**浙报传媒集团股份有限公司**

**600633**

**2012 年年度报告**

# 重要提示

## 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

**三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、 公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员） 郑法其声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？** 否

**六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？** 否

**目录**

[第一节 释义及重大风险提示 4](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介 5](#_TOC_250009)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 7](#_TOC_250008)

[第四节 董事会报告 9](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 24](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 39](#_TOC_250005)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44](#_TOC_250004)

[第八节 公司治理 50](#_TOC_250003)

[第九节 内部控制 53](#_TOC_250002)

[第十节 财务会计报告 54](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 136](#_TOC_250000)

# 第一节 释义及重大风险提示

**一、 释义** 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 发审委 | 指 | 中国证监会上市公司发行审核委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公司、本公司、浙报传媒 | 指 | 浙报传媒集团股份有限公司 |
| 白猫股份 | 指 | 上海白猫股份有限公司 |
| 白猫集团 | 指 | 上海白猫（集团）有限公司 |
| 双鹿股份 | 指 | 上海双鹿电器股份有限公司 |
| 上海双联社 | 指 | 上海双联联社 |
| 新洲集团 | 指 | 新洲集团有限公司 |
| 浙报集团 | 指 | 浙江日报报业集团 |
| 浙报控股 | 指 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 浙报发展 | 指 | 浙江日报新闻发展有限公司 |
| 钱报公司 | 指 | 钱江报系有限公司 |
| 浙江在线 | 指 | 浙江在线新闻网站有限公司 |
| 美术报公司 | 指 | 浙江《美术报》有限公司 |
| 老年报公司 | 指 | 浙江老年报报业有限公司 |
| 浙商传媒 | 指 | 浙江浙商传媒有限公司 |
| 乐清日报公司 | 指 | 乐清日报有限公司 |
| 瑞安日报公司 | 指 | 瑞安日报有限公司 |
| 海宁日报公司 | 指 | 海宁日报有限公司 |
| 绍兴县报公司 | 指 | 绍兴县报有限公司 |
| 诸暨日报公司 | 指 | 诸暨日报有限公司 |
| 上虞日报公司 | 指 | 上虞日报有限公司 |
| 东阳日报公司 | 指 | 东阳日报有限公司 |
| 永康日报公司 | 指 | 永康日报有限公司 |
| 温岭日报公司 | 指 | 温岭日报有限公司 |
| 浙报印务公司 | 指 | 浙江日报报业集团印务有限公司 |
| 东方星空 | 指 | 东方星空创业投资有限公司 |
| 浙新干线 | 指 | 浙江新干线传媒投资有限公司 |
| 杭州边锋 | 指 | 杭州边锋网络技术有限公司 |
| 上海浩方 | 指 | 上海浩方在线信息技术有限公司 |

# 第二节 公司简介

## 一、 公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 浙报传媒集团股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 浙报传媒 |
| 公司的外文名称 | ZHEJIANG DAILY MEDIA GROUP CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | ZDM |
| 公司的法定代表人 | 蒋国兴 |

**二、 联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李庆 | 吕伟兰 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市体育场路 178 号  浙报产业大厦 2703 室 | 浙江省杭州市体育场路 178 号  浙报产业大厦 2706 室 |
| 电话 | 0571-85310949 | 0571-85311338 |
| 传真 | 0571-85058016 | 0571-85058016 |
| 电子信箱 | [zdm@8531.cn](mailto:zdm@8531.cn) | [zdm@8531.cn](mailto:zdm@8531.cn) |

**三、 基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 杭州市体育场路 178 号 26-27 楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 310039 |
| 公司办公地址 | 杭州市体育场路 178 号 26-27 楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310039 |
| 公司网址 | [www.600633.cn](http://www.600633.cn/) |
| 电子信箱 | [zdm@8531.cn](mailto:zdm@8531.cn) |

**四、 信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

**五、 公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 浙报传媒 | 600633 | ST 白猫 |

**六、 公司报告期内注册变更情况**

**(一) 基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 注册登记日期 | 2011 年 11 月 28 日 |
| 注册登记地点 | 浙江省工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 310000000010005 |
| 税务登记号码 | 330100132211766 |
| 组织机构代码 | 13221176-6 |

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。

## (三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1992 年 5 月 18 日，双鹿股份经上海市经济委员会以沪经企（1992）346 号文批准设立，主营 业务为电冰箱、冷柜、各类电器及配套件。

2001 年，双鹿股份进行资产重组，更名为白猫股份，主营业务变更为牙膏产品销售、精细化 工原料销售、复合管销售、配制香精销售、口腔护理等。

2011 年，白猫股份进行资产重组，更名为浙报传媒，主营业务变更为设计、制作、代理、发 布国内各类广告、发行业务。

## (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1992 年 5 月 18 日，经上海市经济委员会沪经企（1992）346 号文批准，设立双鹿股份，公司 控股股东为上海双联社。

2001 年 5 月 18 日和 2001 年 6 月 20 日，双鹿股份分别召开第三届董事会第十二次会议和临

时股东大会，决议通过《关于公司整体资产置换的议案》。2001 年 8 月 23 日，双鹿股份更名为

白猫股份，并于 2002 年 4 月 18 日恢复在上交所上市交易。白猫股份的第一大股东为上海双联 社，持有白猫股份 44.48%的股权，白猫集团为上海双联社唯一出资人。2003 年 9 月 28 日，上 海双联社与白猫集团签署《股权划转协议》，上海双联社将持有的公司股权全部无偿划转给白猫 集团持有，股权划转完成后，白猫集团直接持有白猫股份 67,632,269 股，成为白猫股份第一大 股东。

2005 年 8 月 18 日，白猫股份第一大股东白猫集团与新洲集团签署《股份转让协议》。根据该

协议，白猫集团将其持有的白猫股份 45,600,000 股国有法人股以每股 1.638 元的价格转让给新

洲集团。上述股份转让事宜分别于 2005 年 12 月 22 日和 2006 年 1 月 12 日经国务院国资委和上

海市国资委批准，并于 2006 年 4 月 20 日经中登公司上海分公司过户登记确认。本次股份转让 后，新洲集团持有白猫股份 45,600,000 股，占总股本的 29.99%，成为白猫股份第一大股东。

2010 年 12 月 2 日和 2010 年 12 月 30 日，白猫股份分别召开第五届董事会第四十一次会议和

2010 年第二次临时股东大会，审议通过白猫股份与浙报控股的资产重组方案。2011 年 7 月，中 国证监会核准公司与浙报控股重大资产重组方案。2011 年 9 月，公司完成向浙报控股的非公开 发行。浙报控股直接持有本公司股份 277,682,917 股，占公司总股本的 64.62%，成为公司控股 股东。公司名称变更为“浙报传媒”。

## 七、 其他有关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） |
| 办公地址 | 杭州市西溪路 128 号新湖商务  大厦 4-10 层 |
| 签字会计师姓名 | 吕苏阳 |
| 徐晓峰 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 28 号盈  泰中心 2 座 12 层 |
| 签字的财务顾问主  办人姓名 | 金萌萌、刘之阳 |
| 持续督导的期间 | 2011 年 7 月 26 日-2014 年 12 月  31 日 |

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

**一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标**

**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数 据 | 2012 年 | 2011 年 | | 本期  比上 年同 期增 减(%) | 2010 年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 1,437,957,163.64 | 1,344,511,377.59 | 1,342,276,877.59 | 6.95 | 1,216,372,511.08 | 1,213,433,431.08 |
| 归属于上市  公司股东的 净利润 | 221,327,123.70 | 220,675,995.10 | 218,078,429.04 | 0.30 | 209,090,935.36 | 209,151,681.53 |
| 归属于上市  公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 | 214,541,938.01 | 216,712,428.56 | 216,712,428.56 | -1.00 | 182,006,538.21 | 182,006,538.21 |
| 经营活动产  生的现金流 量净额 | 340,212,921.38 | 211,686,975.16 | 214,896,976.47 | 60.72 | 248,282,860.64 | 251,612,493.88 |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | | 本期  末比 上年 同期 末增 减(%) | 2010 年末 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市  公司股东的 净资产 | 1,028,635,909.88 | 1,161,656,491.51 | 915,811,485.11 | -11.45 | 858,653,493.26 | 748,245,543.88 |
| 总资产 | 2,630,036,380.45 | 2,193,798,549.25 | 1,617,152,817.25 | 19.89 | 1,744,312,604.29 | 1,494,848,221.32 |

## (二) 主要财务数据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | | 本期比上年  同期增减  (%) | 2010 年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.52 | 0.67 | 0.66 | -22.39 | 0.75 | 0.75 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.52 | 0.67 | 0.66 | -22.39 | 0.75 | 0.75 |
| 扣除非经常性损益后的基  本每股收益（元／股） | 0.50 | 0.66 | 0.66 | -24.24 | 0.66 | 0.66 |
| 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率  （%） | 20.75 | 22.06 | 25.95 | 下降 1.31 个  百分比 | 23.07 | 23.22 |
| 扣除非经常性损益后的加  权平均净资产收益率（%） | 22.27 | 25.79 | 25.79 | 下降 3.52 个  百分比 | 20.21 | 20.21 |

**1、**2012 年 5 月公司完成对东方星空的收购，2012 年 10 月公司完成对浙江新互动网络电视 有限公司的收购，上述事项均属同一控制下的企业合并，按《企业会计准则》等相关规定，公 司分别对上表中的 2011 年度和 2010 年度的期末数和年度同期数进行追溯调整，并按追溯调整 后的数据列报。

**2、**公司在 2011 年进行了重大资产重组，此次重大资产重组为不构成业务的反向购买，重 组后公司主营业务结构发生重大变化。根据反向购买的计算规定，2011 年和 2010 年加权平均 股份数分别为 328366521 股和 277682917 股。

**3、**公司重大资产重组之后，股份总额为 429733729 股，按该股本计算，2011 年和 2010 年

的每股收益分别为 0.51 元和 0.49 元。

## 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -31,374.80 | 87,146.84 | 4,723,533.83 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或  偶发性的税收返还、减免 | 635,378.15 | 131,782.23 |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公  司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 | 4,779,398.72 | 1,867,646.00 | 6,329,858.14 |
| 计入当期损益的对非金融企业收  取的资金占用费 |  |  | 4,313,692.14 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营  企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 |  | 721.53 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  | 147,222.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公  司期初至合并日的当期净损益 | 3,641,793.25 | 5,912,297.36 | -144,386.72 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,070,568.35 | 1,311,117.27 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收  入和支出 | -1,502,036.91 | -1,195,057.43 | -3,564,565.35 |
| 其他符合非经常性损益定义的损  益项目 | 210,000.00 | 466,667.00 | 18,460,001.55 |
| 少数股东权益影响额 | -3,023,820.75 | -4,619,728.26 | -3,196,565.11 |
| 所得税影响额 | 5,279.68 | 974.00 | 15,606.67 |
| 合计 | 6,785,185.69 | 3,963,566.54 | 27,084,397.15 |

## 三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影  响金额 |
| 可供出售权益工具 | 100,188,000.00 | 75,972,600.00 | -24,215,400.00 |  |
| 合计 | 100,188,000.00 | 75,972,600.00 | -24,215,400.00 |  |

# 第四节 董事会报告

## 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司完成与浙报传媒控股集团有限公司重大资产重组后第一个完整的会计年度。

公司董事会在 2011 年 9 月份完成换届后， 针对国内外媒体发展的规律，结合国家关于推动文 化产业大发展、大繁荣的政策机遇期，明确了以用户为核心的发展战略，制定了公司搭建新闻 传媒平台、互动娱乐平台、影视平台和文化产业战略投资平台的“3+1”业务平台的发展方向。

2012 年，公司加快推动旗下新闻传媒平台的全媒体化建设，针对 2012 年经济增长放缓， 国内房地产市场限购政策的影响，以及互联网、移动互联网高速发展带来的用户分流和广告预 算分流的不利影响， 公司充分发挥旗下媒体数量众多的优势，加强旗下媒体的本地化、社区化 建设，提升媒体活动规模和影响力，全力打造区域影响力第一的媒体集群。加强新闻媒体订户 的数据库建设，初步启动数据库营销试点；在加强旗下媒体影响力的同时，逐步增加媒体的服 务收入比重，延伸媒体产业链，公司旗下美术报传媒公司 2011 年出资控股美术拍卖公司，利用 美术报作为国内权威专业美术媒体的公信力，延伸美术报公司产业链。

2012 年公司积极推动基于媒体公信力的媒体社区建设，推动旗下报业媒体和浙江在线新闻 网站的报网互动，通过线上线下的互动，搭建基于媒体的生活服务社区。2012 年，浙江在线和 腾讯合资组建大浙网，为基于腾讯平台的 3500 万浙江用户提供生活资讯服务。公司积极推动钱 江报系公司和大浙网合作，实现线上线下生活服务资讯的互动，并进一步增加钱江报系在户外 媒体和 DM 杂志媒体的拓展，强化媒体影响力，拓宽覆盖率。公司充分利用旗下九家县市报媒 体当地区域强势媒体的地位，积极推动县市报媒体本地化拓展，县市报媒体整体 2012 年实现净 利润增长达到 13.60%。2012 年，公司在全国报业媒体整体收入和利润下降 20%左右的大背景 下，实现收入增长 6.95%，归属于上市公司股东净利润增长 0.3%。

2012 年，公司启动互动娱乐平台建设，2012 年 4 月，公司董事会通过非公开发行和自筹资 金向盛大娱乐收购其持有的杭州边锋和上海浩方的议案。2013 年 4 月，公司已正式完成非公开 发行和收购工作。公司未来将依托杭州边锋和上海浩方，通过联合公司拟参股的体育总局和中

国奥委会官网华奥星空共同恢复全国电子竞技大赛，搭建全国性竞技平台；公司拟在收购完成 后积极推动边锋游戏在移动端的拓展，进一步在边锋平台上推出云阅读和视频类产品，推动平 台的媒体化；依托边锋和浩方的 2000 万活跃用户，搭建以竞技为核心的互动娱乐社区平台。

2012 年，公司通过东方星空与浙江唐德影视股份有限公司、北京唐德国际文化传媒有限公 司和恒大欣业广告有限公司共同投资的《彼岸 1945》在浙江卫视黄金时段热播，公司与上海炫 动传播股份有限公司和杭州玄机科技信息技术有限公司共同投拍《秦时明月 远古龙魂》大电影 项目。公司将通过影视领域的投资，积累经验，寻找影视领域的合作伙伴，探索影视营销和影 视衍生产品的盈利模式。

2012 年，公司向控股股东浙报控股收购其持有的东方星空 44%的股份，并以东方星空作为 公司文化产业投资平台。2012 年 10 月，东方星空投资的华数传媒成功完成与\*ST 嘉瑞重大资 产重组，实现借壳上市。东方星空未来将逐步转型为直投加管理的伞形基金模式，将与合作伙 伴组建影视、互联网新媒体产业基金和文化产业并购基金，成为国内一流的文化产业战略投资 者。

报告期内，公司严格按照现代企业管理要求，加大体制机制改革创新力度，着力打造更具活 力和竞争力的市场主体，建立健全规范有序的公司治理机制，强化公司内控建设，根据公司业 务流程，编制了内控手册，保证公司经营的科学、规范。

## (一) 主营业务分析

**1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 1,437,957,163.64 | 1,344,511,377.59 | 6.95 |
| 营业成本 | 774,787,945.47 | 737,712,881.83 | 5.03 |
| 销售费用 | 157,341,359.87 | 148,456,693.03 | 5.98 |
| 管理费用 | 153,021,276.71 | 136,686,912.44 | 11.95 |
| 财务费用 | 13,311,540.78 | -5,572,755.67 | 338.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,212,921.38 | 211,686,975.16 | 60.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -953,317,032.58 | -218,733,881.19 | -335.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,008,811.23 | 221,278,884.22 | 9.82 |

## 2、 收入

**(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 主营业务收入 | 1,373,112,333.70 | 1,294,705,160.70 | 6.06 |
| 其他业务收入 | 64,844,829.94 | 49,806,216.89 | 30.19 |
| 合计 | 1,437,957,163.64 | 1,344,511,377.59 | 6.95 |

报告期内，公司营业收入比去年同比增加 6.95%。2012 年 12 月起浙江省开始实施“营改增”， 按同口径还原后，则本期比上期增长 5.34%。

## (2) 主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计：236,280,915.68 元，占营业收入总额比重：16.43%

## 3、 成本

**(1) 成本分析表**

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成项 目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) | 本期金额  较上年同 期变动比 例(%) |
| 报刊发行  业务 | 营业成本 | 404,882,815.71 | 52.26 | 433,829,641.89 | 58.81 | -6.67 |
| 广告业务 | 营业成本 | 184,834,767.16 | 23.86 | 176,516,707.86 | 23.93 | 4.71 |
| 印刷业务 | 营业成本 | 54,647,616.36 | 7.05 | 47,306,486.60 | 6.41 | 15.52 |
| 无线增值  服务业务 | 营业成本 | 34,967,460.71 | 4.51 | 20,285,815.26 | 2.75 | 72.37 |
| 其他业务 | 营业成本 | 95,455,285.53 | 12.32 | 59,774,230.22 | 8.10 | 59.69 |

## (2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计：254,739,332.34 元，占采购总额比重：78.40%

## 4、 费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 157,341,359.87 | 148,456,693.03 | 5.98 |
| 管理费用 | 153,021,276.71 | 136,686,912.44 | 11.95 |
| 财务费用 | 13,311,540.78 | -5,572,755.67 | 338.87 |

报告期内财务费用为 1331.15 万元，增幅 338.87％，主要系公司银行借款利息增加所致。

## 5、 现金流

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,212,921.38 | 211,686,975.16 | 60.72 | 主要系上期归还浙  报集团资金结算中 心往来款，支付因 非经营性资产剥离 和人员安置成本等 款项较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -953,317,032.58 | -218,733,881.19 |  | 主要系预付股权转  让款和收购东方星 空股权所致 |

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析**

**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （％） | 营业收入  比上年增 减(%) | 营业成本  比上年增 减(%) | 毛利率比上年增 减（%） |
| 报刊发行业务 | 390,013,800.17 | 404,882,815.71 | -3.81 | 4.20 | -6.67 | 增加 12.09 个百  分点 |
| 广告业务 | 738,346,621.16 | 184,834,767.16 | 74.97 | -4.36 | 4.71 | 减少 2.17 个百分  点 |
| 印刷业务 | 79,646,417.57 | 54,647,616.36 | 31.39 | 27.38 | 15.52 | 增加 7.05 个百分  点 |
| 无线增值服务  业务 | 46,047,967.57 | 34,967,460.71 | 24.06 | 54.70 | 72.37 | 减少 7.79 个百分  点 |
| 其他业务 | 119,057,527.23 | 59,263,738.61 | 50.22 | 112.18 | 91.80 | 增加 5.29 个百分  点 |

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内地区 | 1,373,112,333.70 | 6.06 |

## (三) 资产、负债情况分析

**1、 资产负债情况分析表**

单位:元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总 资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） | 本期期末金  额较上期期 末变动比例  （%） |
| 货币资金 | 406,679,610.29 | 15.46 | 725,275,070.26 | 33.06 | -43.93 |
| 应收账款 | 184,985,397.55 | 7.03 | 139,461,219.30 | 6.36 | 32.64 |
| 预付款项 | 523,803,840.70 | 19.92 | 27,098,236.60 | 1.24 | 1,832.98 |
| 其他应收款 | 13,314,676.79 | 0.51 | 9,840,770.08 | 0.45 | 35.30 |
| 存货 | 37,669,806.62 | 1.43 | 54,047,926.71 | 2.46 | -30.30 |
| 其他流动资产 | 132,264,402.09 | 5.03 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 250,792,429.88 | 9.54 | 166,256,130.48 | 7.58 | 50.85 |
| 在建工程 | 9,205,422.94 | 0.35 | 58,689,302.01 | 2.68 | -84.31 |
| 长期待摊费用 | 3,960,254.64 | 0.15 | 3,009,148.22 | 0.14 | 31.61 |
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 14.83 |  | 0.00 |  |
| 应付账款 | 219,695,254.37 | 8.35 | 158,624,674.02 | 7.23 | 38.50 |
| 应交税费 | 11,079,772.18 | 0.42 | -87,024,679.37 | -3.97 | 112.73 |
| 应付股利 | 15,045,466.45 | 0.57 | 10,403,466.45 | 0.47 | 44.62 |
| 递延所得税负债 | 11,248,794.66 | 0.43 | 17,302,644.66 | 0.79 | -34.99 |
| 其他非流动负债 | 6,818,638.14 | 0.26 | 9,933,474.00 | 0.45 | -31.36 |

货币资金：主要系公司及子公司期末银行存款减少。 应收账款：主要系子公司应收客户款项增加。 预付款项：主要系公司预付股权转让款增加。

其他应收款：主要系子公司应收房租款增加。 存货：主要系子公司库存材料减少。

其他流动资产：主要系期末增值税待抵扣金额在本科目列报。 投资性房地产：主要系子公司对外出租的房产增加。 在建工程：主要系子公司在建工程达到可使用状态，相应结转固定资产。 长期待摊费用：主要系子公司户外广告资源等租赁费增加。 短期借款：主要系公司本期新增银行短期借款。 应付账款：主要系子公司应付供应商款项增加。 应交税费：主要系期末增值税待抵扣金额在其他流动资产科目列报。 应付股利：主要系子公司应付少数股东现金股利增加。 递延所得税负债：主要系子公司可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异减少。 其他非流动负债：主要系子公司递延收益本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销。

## 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

子公司东方星空原持有杭州宋城旅游发展股份有限公司流通股 3,960,000 股，持股比例为

1.07%。

根据杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，该公

司以其现有总股本 369,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金，同时以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。东方星空相应取得现金股利 79.20 万元，持有的流通股变

更为 5,940,000 股。截至 2012 年 12 月 31 日，东方星空账面应确认可供出售金融资产 75,972,600.00

元，其中公允价值变动收益 19,797,878.61 元，扣减递延所得税负债后计入资本公积(其他资本公

积)的金额为 14,848,408.96 元。

**(四) 核心竞争力分析** 公司作为中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司，以投资与经营现代传媒产

业为核心业务，以传播社会主义先进文化为使命，坚持"传媒控制资本，资本壮大传媒"的发展 理念，构筑起有别于同行业公司的独特核心竞争优势，形成了报业经营业务完整的产业链条，

是公司未来保持持续增长的原动力。公司核心竞争优势主要体现在：

**1、强势媒体优势** 公司负责运营的《浙江日报》、《钱江晚报》、浙江在线、《浙商》杂志、县市报等均属于区域

性强势媒体或处于独家垄断地位，平均期发报刊超过 600 万份，媒体数量和产业规模均居全国 报业集团前列。

旗下《浙江日报》在全国党报经营中名列前茅，广告利润列全国省级党报第一，发行量位列 全国省级党报前三甲，省级党报千人拥有量全国第一；《钱江晚报》是浙江省及杭州市发行量最 大、广告收入最大、阅读率最高、影响力最大的都市类报纸，连续八年蝉联世界报业发行 100 强，晚报都市类报纸竞争力全国第二。

## 2、 品牌公信力优势

《浙江日报》是中共浙江省委机关报，是浙江省覆盖面最广的纸媒，以不可替代的权威性、 公信力和影响力成为浙江省第一主流媒体。根据调查显示：《浙江日报》在全省党政机关从业人 员中的阅读率居日报类第一位。近半数读者阅读年限超过了 5 年，拥有坚实的读者基础。传阅

人数平均约为 4 人。读者高学历、高收入特征明显，具有很强的单位购买决策权以及强烈的个 人消费倾向，对于房产、汽车、高端家电以及金融保险理财产品都表现出了很强的消费倾向。

《钱江晚报》五度荣膺亚洲品牌 500 强，九度入选中国 500 最具价值品牌，世界品牌实验室

评估的品牌价值高达 56.63 亿元，居浙江省媒体第一位。

**3、政府资源和公共关系优势** 作为国有文化企业，公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。长期以来，得到中央、

省、市、区（县、市）各级政府的高度重视和大力支持，在文化体制改革中得以享受优惠政策， 并进行新的体制、机制的试点和改革。公司成功嫁接社会优势资源，与多个领域的大型核心企 业建立长期的战略合作关系，为传统媒体向各领域的转型拓展，打下坚实的基础。

**4、 持续创新能力优势** 公司脱胎于浙报集团，而在全国的报业集团中，浙报集团历来以在体制改革方面的持续创新

能力为业内称道。坚持以改革激发活力，通过体制机制的全面创新全力推动科学发展。 围绕建设全国一流传媒集团的战略目标，顺应媒体格局发生的深刻变化，着力发挥自身特长

和优势，浙报集团启动实施了"全媒体、全国化"的战略布局，积极探索跨媒体融合之路，全面 推动传统报业转型升级。

公司承继了浙报集团的持续创新基因，在全面市场分析和产业研究的基础上，上市半年即启 动了对边锋和浩方的跨媒体、跨业态收购，以快速切入新媒体领域，整合在传统媒体业务上的 内容优势和边锋、浩方在新媒体业务上的平台优势，以及双方在用户、渠道、广告客户等方面 的资源优势，通过协同效应，实现公司由传统媒体经营向跨媒体、跨业态经营的快速转型和跨 越式发展。"全国化、全媒体"战略布局为未来发展奠定下良好的基础优势。

## (五) 投资状况分析

**1、 对外股权投资总体分析**

本公司及控股子公司 2012 年度共对外投资项目 11 个，共计 33039.86 万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投公司/被投项目 | 主要业务 | 投资额（万元） | 投资比例 |
| 东方星空创业投资有限  公司 | 文化产业投资、投资管理及投资咨询等 | 26,000.00 | 44% |
| 杭州安恒信息技术有限  公司 | 技术开发、技术服务、成果转让：网络安  全软件、计算机软硬件，系统集成；销售 本公司研发的产品；货物进出口 | 2250 | 10% |
| 《玫瑰炒肉丝》 | 电视剧项目 | 1500 | 33% |
| 《裸婚之后》 | 电视剧项目 | 1500 | 33% |
| 《秦时明月》电影投资 | 电影项目 | 500 | 20% |
| 浙江腾越网络科技有限  公司 | 计算机网络技术的研发，计算机软硬件的  设计、研究、销售，商务信息咨询，设计 制作、发布国内各类广告，票务代理（不 含航空） | 490  、 | 49% |
| 杭州影讯新线投资合伙  企业（有限合伙） | 实业投资、投资咨询 | 300 | 15% |
| 杭州纽狮整合文化传媒  有限公司 | 文化交流活动策划、设计、制作、代理、  发布国内广告等 | 200 | 100% |
| 杭州星路投资管理有限  公司 | 投资管理，投资咨询、经济信息咨询，企  业管理咨询 | 122.5 | 49% |
| 杭州钱报今日下沙文化  传播有限公司 | 广告制作、设计、代理，会务会展服务等 | 120 | 60% |
| 浙江新互动网络电视有  限公司 | 设计、制作、代理国内各类广告等 | 57.36 | 70.51% |
| 合计 |  | 33,039.86 |  |

## (1) 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券代码 | 证券简 称 | 最初投资成本 | 占该公  司股权 比例  （％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有 者权益变动 | 会计 核算 科目 | 股份 来源 |
| 000156 | 华数传 媒 | 25,183.07 | 5.2025 | 25,472.58 | 940.81 | 940.81 | 长期  股权 投资 | 投资 |
| 300144 | 宋城股 份 | 3,097.74 | 1.07 | 7,597.26 | 79.20 | -1736.96 | 可供  出售 金融 资产 | 投资 |
| 合计 | | 28,280.81 | / | 33,069.84 | 1,020.01 | -796.15 | / | / |

## 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

**(1) 委托理财情况** 本年度公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况** 本年度公司无委托贷款事项。

**3、 募集资金使用情况** 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、 主要子公司、参股公司分析

单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司性质 | 业务性质 | 主 要 产 品 或  服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 浙报发展 | 子公司 | 出版 发行业 | 国内版（除港  澳台）图书报 刊销售等 | 1,500.00 | 11,328.14 | 5,176.12 | 20,609.33 | 4,921.59 | 5,221.98 |
| 钱报公司 | 子公司 | 出版 发行业 | 国内版（除港  澳台）图书报 刊销售等 | 5,000.00 | 38461.05 | 11358.86 | 57679.15 | 12278.79 | 12257.47 |
| 东方星空 | 子公司 | 投资业 | 文 化 产 业 投  资、投资管理 及 投 资 咨 询 等 | 50000.00 | 56634.75 | 54972.63 | 0 | 1004.61 | 1004.61 |

## 5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入  金额 | 累计实际投  入金额 | 项目收益  情况 |
| 《秦时明月》电影投资 | 500 | 项目进行中 | 80 | 80 | 0.00 |
| 杭州安恒信息技术有  限公司 | 2,250.00 | 已完成投资 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 杭州星路投资管理有  限公司 | 122.5 | 已完成投资 | 122.5 | 122.5 | -0.25 |
| 杭州影讯新线投资合  伙企业（有限合伙） | 1,500 | 完成首期出资 | 300 | 300 | 0.18 |
| 《玫瑰炒肉丝》电视剧  投资 | 1,500 | 已完成投资 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 《裸婚之后》电视剧投  资 | 1,500 | 已完成投资 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 东方星空创业投资有 限公司 | 26,000.00 | 2012 年 5 月 15 日取得浙江省  工商行政管理局颁发的注册 号 330000000032272 的企业 | 26,000.00 | 26,000.00 | 1004.61 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法人营业执照。 |  |  |  |
| 浙江新互动网络电视 有限公司 | 57.36 | 2012 年 10 月 30 日取得浙江  省工商行政管理局颁发的注 册号 330000000026694 的企  业法人营业执照。 | 57.36 | 57.36 | 9.23 |
| 杭州钱报今日下沙文 化传播有限公司 | 120.00 | 2012 年 5 月 18 日取得杭州市  工商行政管理局颁发的注册 号 330198000048621 的企业  法人营业执照。 | 120.00 | 120.00 | 27.06 |
| 杭州纽狮整合文化传 媒有限公司 | 200.00 | 2012 年 11 月 27 日取得杭州 市工商行政管理局颁发的注 册号 330103000166922 的企  业法人营业执照。 | 200.00 | 200.00 | -1.30 |
| 浙江腾越网络科技有 限公司 | 490.00 | 于 2012 年 9 月 4 日办妥工商  设立登记手续，并取得注册 号为 330000000066171 的企  业法人营业执照。 | 490.00 | 490.00 | 9.69 |
| 合计 | 34239.86 | / | 32,619.86 | 32,619.86 | / |

(1) 根据公司第六届董事会第六次会议和 2011 年度股东大会决议，并经浙江省财政厅浙财教

〔2012〕67 号文批准，本公司与浙报控股签订的《东方星空创业投资有限公司股权转让协议》， 以 2.6 亿元受让浙报控股持有的东方星空 44%的股权。东方星空已于 2012 年 5 月 15 日办妥工

商变更登记手续，本公司已于 2012 年 6 月 25 日支付股权转让款 26,000.00 万元。

(2) 根据子公司浙江在线与浙报控股签订的《股权交易合同》，子公司浙江在线以 57.36 万元 受让浙报控股持有的浙江新互动网络电视有限公司 50%股权。上述股权转让后，子公司浙江在 线持有浙江新互动网络电视有限公司 100%股权。浙江新互动网络电视有限公司已于 2012 年 10

月 30 日办妥工商变更登记手续，子公司浙江在线已于 2012 年 10 月支付股权转让款 57.36 万元。

(3) 本期子公司钱报公司与蓝创(杭州)广告有限公司共同出资设立杭州钱报今日下沙文化传播

有限公司，于 2012 年 5 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330198000048621 的

《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200.00 万元，子公司钱报公司出资 120.00 万元，占其 注册资本的 60%。

(4) 本期子公司钱报公司出资设立杭州纽狮整合文化传媒有限公司，于 2012 年 11 月 27 日办 妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330103000166922 的《企业法人营业执照》。该公司注册 资本 200.00 万元，子公司钱报公司出资 200.00 万元，占其注册资本的 100%。

(5) 子公司浙江在线与深圳市腾讯计算机系统有限公司共同出资组建浙江腾越网络科技有限

公司，于 2012 年 9 月 4 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000066171 的《企业

法人营业执照》。该公司注册资本人民币 1000 万，子公司浙江在线出资 490 万元，占其注册资 本的 49%。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

**(一) 行业竞争格局和发展趋势** 公司主营业务为报纸、杂志的发行、印刷、广告经营业务和新媒体业务。公司的报刊杂志领

域的竞争主要来源于地市级报业集团。随着互联网、移动互联网的快速发展，互联网、移动互

联网新媒体对于广告预算的分流将是公司未来面临的主要竞争。 从行业竞争和发展趋势来看，2011 年国内网络广告首次超越报纸广告，2012 年国内主要都市

类报纸广告普遍下滑，传统报业特别是都市类报纸持续多年的增长趋于停止或逆转，拐点正在

形成中。网络媒体的分流成为公司面临的最主要的竞争格局。2011 年国内网络广告市场规模达 到 511.9 亿元，同比增长 57.3%，已经超越报纸广告 453.6 亿元的规模。2012 年，网络广告继续 快速增长，其中移动互联网广告增长更快，预计未来整个网络广告增长率还将保持较高水平。 互联网和移动互联网广告的不断增长，加剧了传统媒体之间的竞争，报业加大资源整合和新 媒体探索力度，提高市场竞争力，但总体竞争格局变化不大。公司运营的钱江晚报保持了在本 地市场的领先地位，报告期内大力加强资源整合和转型力度，在本地报业市场上的份额继续提 升。 公司运营的党报、专业报刊和县市报等，由于有强大的垄断优势或区域唯一地位，目前受 新媒体影响不大，并有望继续保持增长趋势。部分报刊领域虽然时有竞争者进入或渗透，但原

有强势地位较难撼动。 公司充分认识到互联网和移动互联网技术发展对于传统报业带来的用户迁移和广告分流。公

司已经明确了以用户为核心的全媒体发展战略。公司清醒地认识到随着技术的发展和自媒体时 代的来临，传统媒体在新闻传播的中心地位已经转变为新闻信息网格状传播的一点。传统媒体

必须积极转型，强化编辑能力，充分运用数据库技术，实现新闻信息的精准化传播，并通过内 容编辑聚合能力，有效组织用户互动，搭建媒体用户社区，实现传统报业向基于媒体信息服务 的媒体社区平台的转型。

**(二) 公司发展战略** 公司将牢牢把握战略机遇期，围绕全国一流传媒集团的战略目标，明确以用户为核心的发

展战略，加快传统订户的数据库建设，并进而与杭州边锋和上海浩方的用户数据库融合，强化

对于用户数据行为的分析和挖掘，建立精准的内容编辑分发平台。 公司未来三年将继续致力于打造"3+1"大传媒格局。"加快实现"全媒体、全国化"战略目标。 **1、继续做大做强传媒主业，增强新闻传媒平台的影响力，抢占舆论制高点** 新闻传媒是公司的立身之本。公司将抓住率先上市的机遇，顺应新媒体发展的方向，通过

深挖媒体价值链条，建立以用户为核心的战略，强化用户数据库建设，建立高效、及时、精准

的新闻资讯传播模式，将传统的纸质媒体传播方式转型为社区化、本地化、移动化的现代全媒 体传播模式，力争成为国内媒体数量最多、地域布局合理、产业链完整的传媒产业集群之一。

## 2、加速新媒体板块布局，打造互动娱乐社区平台

公司将以杭州边锋、上海浩方 2000 万活跃用户为基础，依托海量的应用进一步增加用户的 规模和黏度，巩固、强化杭州边锋、上海浩方平台在休闲游戏细分领域领先优势的同时，加快 移动互联网游戏的拓展、布局，开辟新的增长点。公司将基于上海浩方平台打造全国性的竞技 平台；基于杭州边锋平台推动游戏平台的媒体化，并最终将杭州边锋和上海浩方平台升级为线 上线下相结合的互动娱乐社区。

**3、进军电影电视领域，打造影视平台** 公司将进一步发挥体制机制、融资渠道及专业人才队伍等优势，整合浙江省内原有的如院

线资源等电影行业相关产业资源，打造从编剧基地、制作发行到院线、影视投融资，甚至电影 频道、影视城基地、影视新媒体等影视行业的全产业链。

**4、利用东方星空文化基金，整合文化产业投资，打造文化产业投资平台** 东方星空文化基金正在转型为直投和管理相结合的模式，在完成目前公司自有资金投资的

前提下，发展伞形基金，联合战略合作伙伴，发起设立新媒体、影视等文化产业子基金，发起 设立文化产业并购基金，力争成为国内一流的文化产业战略投资者。

## (三) 经营计划

2013 年公司将围绕"用户"这个核心，扩大用户规模，加快读者资源的转化，推进读者资源

和网络用户的整合。公司将全面完成公司原有 600 万订户的用户数据库建设，并在接收边锋和 浩方用户数据库的基础上，尽快启动对于公司用户行为的分析和挖掘工作，为向用户提供更好 的媒体产品打好基础。

2013 年，公司围绕创新突围，转型升级，以"全媒体、全国化"为目标，以"本地化、社区化

"为基点，坚持面向全国，大力推动产业"走出去"，不断拓展阵地，加快全国市场布局；坚持立 足全省，推动集团产业"潜下去"，向县市区和县级以下中心镇渗透、延伸，深耕本土市场，深 挖县市报增长潜力，促进都市报落地发展；在稳定现有媒体传统发行、广告业务的同时，积极 依托数据库资源，整合现有媒体资源，实现线上、线下结合的立体整合营销试点。2013 年，公 司将重点发展旅游、房产、养生、理财等领域的整合营销探索，为公司未来基于数据库营销的 媒体服务模式创新寻找适合公司特点的发展模式。

2013 年浙报板块将在经营数量、质量提升的同时，大力拓宽党报经营渠道，重点实施"城 市礼品"等项目，推动机关报经营转型升级；都市报板块重点推进全媒体布局，优化产品结构， 加强整合营销力度，加快推进地方生活刊系列；专业报刊板块将加快搭建全产业链平台；县市 报板块将着重构建县市报全系列媒体产品平台，推进县市报文化产业拓展的"六个一"工程（形 成一个媒体系列平台、打造一个文化服务品牌、培育一项重点发展产业、运作一批地方特色节 会、开发一群重点特色集镇、争取一批优质文化资源）；浙江在线重点实施并深化"1+X"战略（1" 即新闻资讯主业务，"X"是指若干依托于网络信息服务的经营服务项目），加快地方生活门户拓 展；印务板块将重点拓展商务印刷，优化印点布局。

2013 年公司实施非公开发行，完成收购边锋和浩方后，将尽快启动全国电子竞技比赛的承 办工作，在浩方平台上开设全国电子竞技比赛专区，构建全国性电子竞技比赛平台。进一步强 化边锋平台上棋牌和三国杀比赛和各城市电视台的合作关系，发展和各地体育局的合作，推广 棋牌类的社区比赛。加快边锋轻型游戏在移动终端和互联网电视终端的布局，全力扩充移动互 联网用户，择机推出云阅读 APP 产品，进入视频领域，增加移动用户的数量和黏度，适时推出 OTT 系列产品，推动边锋、浩方平台的互动娱乐社区建设。

根据国家和浙江省有关部门的统一部署和实际控制人和控股股东在公司上市时的承诺，公 司将积极配合浙报集团美术报、老年报非时政类媒体转企改制、整体置入公司的工作，确保置 入媒体采编业务顺利运转，切实减少关联交易，提高运营效率。在承诺期内，配合控股股东完 成消除法制报、淘宝天下、绿色家园等公司的同业竞争问题。

2013 年公司将启动实施 ERP 信息管理工程，通过信息技术提高公司在预算、财务、资产、 人力资源和办公自动化等各方面的管理水平。 公司已编制完成了《内控手册》，2013 年公司将

严格按照《内控手册》的要求，在公司和各子公司全面开展宣讲、培训、实施和监督检查工作， 进一步提高公司治理水平。

## (四) 可能面对的风险

**1、**经济周期和新媒体竞争风险。受国家宏观调控政策的影响，报纸广告经营传统支柱房产、 汽车类广告仍然将保持相对低迷的态势，广告收入将继续受到影响。继 2011 年国内网络广告超 过报纸广告后，2012 年新媒体分流影响明显加大，国内报业广告收入普遍下滑，拐点正在形成， 2013 年这一趋势可能进一步加强。

**2、**转型和企业文化融合风险。正在实施的杭州边锋和上海浩方收购项目，将肩负未来互动娱 乐社区平台的重任，其带来的 2000 万新媒体活跃用户与原有的 600 万读者数据库平台的整合， 将面临创新、资源整合和商业模式重构的转型挑战，整合不利将增加公司转型成本。同时，杭 州边锋和上海浩方民营体制下的互联网企业文化和公司现有的国有文化企业体制存在企业文化 上的差异，需要一定时间的磨合，相应会对公司业务整合带来风险。

**3、**成本风险。虽然 2013 年一季度的纸张价格较 2012 年整体上有所下降，公司在严格控制成 本方面也采取了招标、谈判等方式，严控纸张价格，但纸张价格与整个 CPI 密切相关，如果宏 观经济造成 CPI 上升，纸张价格可能回升，使公司面临更大的成本压力。

**4、**政策变动风险。文化产业并购的互动性高，资金需求高，需要更多专项资金和优惠政策的 倾斜和支持，但文化产业所受政府监管的程度较高，而目前国家出台的文化产业政策，还主要 停留在财税和融资领域，文化企业真正实现大发展所需要的宽松的外部政策环境尚需要进一步 改进。

## (五) 其他

**1、**经中国证监会《关于核准湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产重组及向华数数字电 视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2012〕1014 号)、《关于核准华数 数字电视传媒集团有限公司公告湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收 购义务的批复》(证监许可〔2012〕1015 号)和深圳证券交易所《关于同意华数传媒控股股份有 限公司股票恢复上市的决定》(深证上〔2012〕343 号)文批准，湖南嘉瑞新材料集团股份有限公 司完成重大资产重组并恢复上市，该公司名称相应变更为华数传媒控股股份有限公司。

子公司东方星空持有华数传媒控股股份有限公司有限售条件流通股 57,072,698 股，持股比例 为 5.2025%，在该公司董事会中派有代表，并享有相应的实质性参与决策权，通过该代表参与 其经营政策的制定，达到对其施加重大影响，故采用权益法核算。

**2、**子公司东方星空原持有杭州宋城旅游发展股份有限公司流通股 3,960,000 股，持股比例为

1.07%。

根据杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，该公司

以其现有总股本 369,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金，同时以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 5 股。东方星空相应取得现金股利 79.20 万元，持有的流通股变更

为 5,940,000 股。截至 2012 年 12 月 31 日，东方星空账面应确认可供出售金融资产 75,972,600.00

元，其中公允价值变动收益 19,797,878.61 元，扣减递延所得税负债后计入资本公积(其他资本公

积)的金额为 14,848,408.96 元。

**3、**2012 年度，控股股东浙报控股之子公司浙新干线通过上海证券交易系统增持本公司股份

3,580,516 股，占本公司股份总额的 0.83%。截止 2013 年 3 月 19 日，浙新干线累计增持公司股 票 5,188,016 股，累计增持比例达到公司总股本的 1.21%。

**4、**根据公司 2012 年 4 月第六届董事会第七次会议、2012 年 5 月第六届董事会第九次会议、

2012 年第一次临时股东大会决议，并经中共浙江省委宣传部《关于同意浙报传媒集团股份有限 公司非公开发行融资并对外收购的批复》(浙宣复〔2012〕28 号)、浙江省财政厅出具《关于同 意浙报传媒集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的函》(浙财教〔2012〕104 号)批准，公 司拟非公开发行不超过 18,000 万股的 A 股股票，所募集资金用于收购杭州边锋 100%的股权和 上海浩方 100%的股权。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已按协议规定支付交易保证金及预付

款 5 亿元。

**5、**根据公司 2012 年 7 月召开的第六届董事会第十次会议决议，公司与中国体育报业总社签 署《战略合作框架协议》，双方将在体育专业互联网运营、媒体合作运营和组建体育产业基金等 方面开展战略合作。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

## (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

## (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 利润分配或资本公积金转增预案

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

2012 年 4 月 4 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过公司《章程修正案》，在《公司章

程》中对有关股利分配政策进行明确。2012 年 5 月 2 日，公司以现场结合网络的方式召开 2011 年度股东大会，审议公司《章程修正案》，议案内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 的年度股东大会决议公告及 2012 年度股东大会会议资料。

2012 年 8 月 13 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《章程修正案》；2012 年 8 月

30 日，公司以现场结合网络的方式召开 2012 年第二次临时股东大会，审议《章程修正案》、《未 来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》等事项。修 订后的《公司章程》对公司利润分配政策及调整原则、现金分红和股票股利分配的具体条件、 利润分配的决策程序和机制、利润分配的信息披露等内容进行了明确规定，为独立董事尽职履 责和中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。

公司强调：公司的利润分配政策应充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持连续性和稳定性；在满足现金分红条件时，每年 以现金形式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且最近三年公司以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司在定期报告中披露利润分配 方案、公积金转增股本方案时，独立董事应发表独立意见。

涉及现金分红的议案，公司召开股东大会均采取现场结合网络的方式，便于更多普通投资者 参与，充分维护中小投资者权益，就现金分红与投资者建立了有效的沟通机制。

2011 年度股东大会审议通过公司《公司 2011 年度利润分配方案》，2012 年 5 月 10 日，公司 发布《2011 年度利润分配实施公告》，分配方案如下：2011 年度利润分配以现有股本 429,733,729 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.8 元，

共计派发股利 85,946,745.8 元。公司以 2012 年 5 月 15 日为股权登记日，2012 年 5 月 16 日为除

息日，2012 年 5 月 22 日为现金红利发放日，通过自行发放和委托中登公司上海分公司发放相

结合，完成 2011 年度利润分配。

2013 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《2012 年度利润分配

预案》，该利润分配预案尚需 2012 年度股东大会审议通过后实施。议案内容如下：经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司实现母公司净利润 141,745,287.06 元，年初留存 的未分配利润 234,636,578.29 元，计提盈余公积 14,174,528.71 元，根据 2011 年度股东大会审

议通过 2011 年度利润分配方案，2012 年 5 月向全体股东按每十股分配现金股利 2 元（含税），

共计派发现金 85,946,745.80 元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为

276,260,590.84 元。公司拟以现有股本 594,143,795 股为基数，向全体股东每十股分配现金股利

2.5 元（含税），共计派发现金 148,535,948.75 元（含税），剩余未分配利润 127,724,642.09 元结 转下一年度分配。

## (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

## (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 每 10 股送 红股数  （股） | 每 10 股派 息数(元)  （含税） | 每 10 股转 增数（股） | 现金分红的数额  （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 | 占合并报  表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) |
| 2012 年 |  |  |  | 148,535,948.75 | 221,327,123.70 | 67.11 |
| 2011 年 |  |  |  | 85,946,745.80 | 220,675,995.10 | 38.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 年 |  |  |  |  | 209,090,935.36 |  |

**五、积极履行社会责任的工作情况** 引领价值取向，履行社会责任是媒体的立身之本。同时，企业的社会责任与业务的可持续发

展也紧密相关。2012 年，公司积极投身社会公益领域，将履行社会责任执行到实处，为促进社

会和经济的发展做出自己长久的贡献。

刊播近 900 条公益广告：

2012 年度，公司通过浙江日报、钱江晚报、今日早报等浙江省主流平面媒体，海宁、上虞、

绍兴等 9 张县市报，浙江老年报、浙商、美术报 3 家专业报纸和杂志，浙江在线的多媒体刊播

平台，制作刊播了近 900 条公益广告。 公司的公益广告关注环境保护、城市建设、文明新风、社会美德、健康生活、创先争优、廉

政建设、迎十八大、维权援助、帮危扶贫等社会热点，呼唤公众对这些社会性问题引起注意， 对公众进行道德方面的教育。其中，"迎接十八大，讲文明树新风"、"加快转型发展推进富民强

市"、发现"最美浙江人"争做"最美浙江人"专题、"当代浙江，公司需要怎么的主流价值观"、"让 公司共同传出社会文明的琅琅书声"和"聚焦扶贫"系列等公益广告，弘扬社会主旋律、宣传主流 价值观、引领正确舆论导向，收效显著。

捐建希望小学：

2012 年，公司控股的美术报公司通过"名家工作室"平台，策划组织了美术名家捐建希望小学、 赠阅《美术报》活动，为传统艺术的传承打开一条传与播的新路径。

名家工作室开班第一堂课即是导师高调回馈社会--爱心创作捐建希望小学。著名山水画家、

美术报名家工作室导师范扬把他在名家工作室开班第一课所创作的丈二作品《坐看云起》，爱心 义拍 150 万元。其中第一批款项 50 万元将在甘肃正宁县永正乡捐建第一所"美术报·范扬希望

小学"。第二个 50 万元，以"美术报·范扬工作室赠阅"的名义，向全国广大书画爱好者，尤其

是贫困地区的美术教师，赠阅全年美术报。而第三个 50 万元，将在范扬老师的家乡江苏，选址 再建一所希望小学。

发起"聚爱圆梦"等大型慈善公益活动: "聚爱圆梦"是公司控股的浙江在线发起的一项大型慈善公益活动，浙江在线通过浙江手机报，

分别携手宁波鄞州银行公益基金会开展甘肃陇西支教活动；携手浙江省福彩中心开展贫困大学 新生学费资助；携手宁波鄞州银行公益基金会、浙江狮子会对浙江乡村学校"因校制宜"开展"音 乐、体育、美术"方面的器材捐助，提升农村孩子的综合素质。

目前，支教活动首期三位志愿者已经完成一个学期的支教任务，并带去了 20 万元的投影仪、

书包等物资，大学贫困新生学费资助达 100 万元，乡村学校素质教育也已经完成了 5 个学校，

近 20 万元的音体美器材资助。

发起"点亮孩子心灵的灯"大型年度新闻行动：

2011－2012 年，公司控股的浙江在线发起组织"关注玉树无电学校点亮孩子心灵的灯"大型年 度新闻行动，呼吁全社会共同关注帮助改善玉树县无电村小师生艰苦的工作、学习和生活环境， 体现浙江媒体的社会责任。

在连续两年时间里，浙江在线共帮助提供玉树八所无电帐篷村小总价近 80 万的太阳能发电设

备，价值逾 10 万的帐篷、保暖设备及其他援助物资，彻底帮助玉树县全县村小告别无电时代， 圆满完成了各项援助任务。

送百名唇腭裂儿童百份笑容：

2012 年 2 月，公司控股的浙江在线民生帮帮帮，联合浙江日报佳友民情工作站、钱江频道范

大姐帮忙、FM95 帮忙第一线组成的浙江主流媒体帮忙联盟发出号召，在全国范围内寻找 100

名家庭贫困的唇腭裂患儿，免费做修复手术，为孩子重塑笑容。

截止到 2012 年 5 月，来自全国各地的 40 多位唇腭裂孩子已经成功进行了修复手术，他们能 开口说话，他们还可以大声笑。

帮扶小微企业渡过融资"寒冬"：

2012 年 3 月，公司全资的浙报发展携手浙江日报服务专刊，与工行浙江省分行联袂发起了" 服务实体经济、支持小微企业"为主题的"2012 暖春行动"。活动项目组深入走访了浙江台州、绍 兴、金华等地的小微企业，以系列报道的形式为扶持小微企业走出融资困境营造良好的舆论氛 围。通过在玉环、诸暨和兰溪等地成功举办"小微企业融资服务现场对接会"，为政府、银行和 企业三方搭建沟通合作平台。这使浙江省近百家颇具发展潜力的小微企业得到了关键性的资金 和信息支持。

率领"浙商妈妈"青田行：

2012 年 11 月 22 日，公司控股的浙商传媒通过旗下浙商财智女人会，率领"浙商妈妈"们走进

浙江省青田县万阜中心学校。为 116 名贫困生送去了 17.6 万元的捐款以及文具用品和书籍。

万阜中心学校 252 名学生中有 116 名是贫困生，其中 10%是孤儿。两年以来，浙商财智女人会

的女企业家共为这里的孩子们捐资近 25 万元。

开展"小小心愿，大大梦想"留守儿童关爱计划：

2012 年年底，公司控股的浙商传媒通过旗下浙商少帅会，率领青年企业家们远赴贵州开展" 小小心愿，大大梦想"留守儿童关爱计划。浙商少帅会成员们带去了孩子们急需和必备的物资， 在三天的时间里，他们与孩子们同吃同住，与孩子们上课，玩篮球 PK 赛，整个学校因为他们 的到来充满了笑声与歌声。留守儿童关爱计划得到了社会的普遍认可和支持，不断有优秀的青 年企业家参与接力，投身于这项公益事业。

成立首个浙江民营养老机构联谊会 随着社会养老服务方式、内容、群体和社会需求的不同，传统的养老服务方式和仅靠政府投

资建设养老服务机构的模式，已满足不了现今社会的养老服务需求，需要积极引导民营资本进 入养老服务业。 浙江民营养老机构联谊会由公司控股的老年报公司主办，是非营利性涉老工作交流平台。联谊 会将定期组织学习、研究国家的相关政策法规，组织会员考察国内外先进养老机构，利用媒体 各方面资源，帮助提高浙江省民营养老机构的业务水平，促进浙江的民营养老事业健康发展。

成立兰亭书法社： 浙江是书法文明的发祥地，建设文化强省，将书法艺术发扬光大，是公司义不容辞的责任。

2012 年，公司控股子公司东方星空管理的民营艺术品基金注册成立浙江兰亭书法社，充分发挥 浙报传媒拥有的传媒、资本、读者、社会资源整合能力等各种优势，以浙江著名书法家为主体， 打造一个高品位的书法艺术传承、研究、培训基地。

兰亭书法社的宗旨是：推动中华书法文明传承与弘扬，促进书法艺术交流与传播，引导书法

欣赏与创作，面向青少年、面向市场、面向世界，勇于担当，敢于创新，努力实现经典与时尚 有机结合，推动书法艺术的发展和繁荣。兰亭书法社成立以后，主办了“无界：兰亭书法社双 年展”，组织了“书风和畅校园行”、世界浙商书法艺术大赛等活动，这些面向国际书法界、面 向社会的书法活动都取得了很好的社会反响。

组织“青春领袖”评选活动 “最美浙江人——青春领袖”由中共浙江省委宣传部、共青团浙江省委、浙江省教育厅指导，

浙报集团主办，浙江在线新闻网站、钱江晚报共同承办。活动旨在评选 35 周岁以下浙江籍（或

在浙工作、生活、居住）年轻人的群体中，具备良好个人品德，具备开拓创新精神和未来发展 潜力的 10 名优秀青年，目前为止已经顺利举办两届，小强、吴菊萍、孙杨、叶诗文等优秀个人 与团队已分别当选。

“青春领袖”评选活动在社会各界的支持和帮助下，组织有序，公平公正，体现了浙江大地 的时代气息，展现了浙江儿女的青春风采，成为共同践行社会主义核心价值观的又一个有力抓

手，牢牢抓住了全省青年群体，开辟了针对年轻人的网络宣传阵地，鼓舞并激励了新一代的浙 江青年，受到了社会各界及领导的高度评价。

# 第五节 重要事项

**一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项** 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

**三、 破产重整相关事项** 本年度公司无破产重整相关事项。

## 四、 资产交易、企业合并事项

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2012 年 3 月，公司启动非公开发行股份收购杭州  边锋和上海浩方项目，相关事项进展均已在临时 公告中披露。 | 上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 及《上海证 券报》 |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

**1、 收购资产情况**

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方或最 终控制 方 | 被收购 资产 | 购买 日 | 资产收购 价格 | 自收购 日起至 本年末 为上市 公司贡 献的净 利润 | 自本年  初至本 年末为 上市公 司贡献 的净利 润（适用 于同一 控制下 的企业 合并） | 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） | 资产收 购定价 原则 | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) | 关联关 系 |
| 浙报传 媒控股 集团有 限公司 | 浙 江 新  互 动 网 络 电 视 有 限 公 司 50%股 权 | 2012  年  10  月  30  日 | 57.36 | 62.36 | 9.23 | 是 | 协议价 | 是 | 是 | 0.03 | 控股股 东 |

根据子公司浙江在线与浙报控股签订的《股权交易合同》，子公司浙江在线以 57.36 万元受 让浙报控股持有的浙江新互动网络电视有限公司 50%股权。上述股权转让后，子公司浙江在线 持有浙江新互动网络电视有限公司 100%股权。浙江新互动网络电视有限公司已于 2012 年 10

月 30 日办妥工商变更登记手续，子公司浙江在线已于 2012 年 10 月支付股权转让款 57.36 万元。

## 2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易 对方 | 被出售 资产 | 出售 日 | 出售 价格 | 本年初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润 | 出售 产生 的损 益 | 是否为关 联交易  （如是， 说明定价 原则） | 资产 出售 定价 原则 | 所涉  及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 | 所涉  及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 | 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) | 关 联 关 系 |
| 杭州  通途 广告 有限 公司 | 浙江在  线联合 传媒有 限公司 3%股权 | 2012  年 6  月 1  日 | 9.39 | -31.93 | 0.91 | 否 | 协 议 价 | 是 | 是 | -0.11 |  |

子公司浙江在线原持有浙江在线联合传媒有限公司 51%股权，根据子公司浙江在线与杭州通途

广告有限公司签订的《股权交易合同》，子公司浙江在线以 93,888.00 元将所持有的浙江在线联

合传媒有限公司 3%股权转让给杭州通途广告有限公司。浙江在线已于 2012 年 6 月收到该项股

权转让款 93,888.00 元，浙江在线联合传媒有限公司已于 2012 年 7 月 2 日办妥工商变更登记手 续。

## 3、企业合并情况

(1)报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

a 本期子公司钱报公司与蓝创(杭州)广告有限公司共同出资设立杭州钱报今日下沙文化传播有 限公司，于 2012 年 5 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330198000048621 的《企

业法人营业执照》。该公司注册资本 200.00 万元，钱报有限公司出资 120.00 万元，占其注册资 本的 60%，本公司通过钱报公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合 并财务报表范围。

b 本期子公司钱报公司出资设立杭州纽狮整合文化传媒有限公司，于 2012 年 11 月 27 日办妥工 商设立登记手续，并取得注册号为 330103000166922 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200.00 万元，钱报公司出资 200.00 万元，占其注册资本的 100%，本公司通过钱报公司拥有对 其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

a 根据公司第六届董事会第六次会议和 2011 年度股东大会决议，并经浙江省财政厅浙财教

〔2012〕67 号文批准，本公司与浙报控股签订《东方星空创业投资有限公司股权转让协议》， 以 2.6 亿元受让浙报控股持有的东方星空 44%的股权。东方星空已于 2012 年 5 月 15 日办妥工

商变更登记手续，本公司已于 2012 年 6 月 25 日支付股权转让款 2.6 亿元。由于本公司和东方

星空同受浙报集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并，故自 2012

年 6 月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

b 根据子公司浙江在线与浙报控股签订的《股权交易合同》，浙江在线以 57.36 万元的价格受让 浙报控股持有的浙江新互动网络电视有限公司 50%股权。上述股权转让后，浙江在线持有浙江 新互动网络电视有限公司 100%股权。浙江新互动网络电视有限公司已于 2012 年 10 月 30 日办

妥工商变更登记手续，浙江在线已于 2012 年 10 月支付股权转让款 57.36 万元。由于子公司浙 江在线和浙江新互动网络电视有限公司同受浙报集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合 并为同一控制下企业合并，故自 2012 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合 并财务报表的比较数据。

(2) 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 出售股权而减少子公司的情况说明

子公司浙江在线原持有浙江在线联合传媒有限公司 51%股权，根据子公司浙江在线与杭州通途

广告有限公司签订的《股权交易合同》，子公司浙江在线以 93,888.00 元的价格将所持有的浙江

在线联合传媒有限公司 3%股权转让给杭州通途广告有限公司。浙江在线已于 2012 年 6 月收到

该项股权转让款 93,888.00 元，浙江在线联合传媒有限公司已于 2012 年 7 月 2 日办妥工商变更 登记手续。上述股权转让后，子公司浙江在线持有浙江在线联合传媒有限公司 48%股权，故自 2012 年 7 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

## 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、 重大关联交易

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、 临时公告未披露的事项**

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关 系 | 关联 交易 类型 | 关联交易内 容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联 交易 价格 | 关联交易 金额 | 占同 类交 易金 额的 比例  (%) | 关联 交易 结算 方式 | 市场 价格 | 交易价  格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 |
| 浙江日报报  业集团 | 间接控  股股东 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议  价 |  | 15,930.96 | 60.66 | 定 期  结算 |  |  |
| 乐清日报社 | 其他关  联人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议  价 |  | 1,291.93 | 4.92 | 定 期  结算 |  |  |
| 绍兴县报社 | 其他关  联人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议  价 |  | 1,348.93 | 5.14 | 定 期  结算 |  |  |
| 永康日报社 | 其他关  联人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议  价 |  | 1,230.81 | 4.69 | 定 期  结算 |  |  |
| 东阳日报社 | 其他关  联人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议  价 |  | 1,231.22 | 4.69 | 定 期  结算 |  |  |
| 瑞安日报社 | 其他关  联人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议  价 |  | 1,108.57 | 4.22 | 定 期  结算 |  |  |
| 诸暨日报社 | 其他关  联人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议  价 |  | 1,175.05 | 4.47 | 定 期  结算 |  |  |
| 海宁日报社 | 其他关  联人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议  价 |  | 1,091.10 | 4.15 | 定 期  结算 |  |  |
| 上虞日报社 | 其他关  联人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议  价 |  | 1,050.33 | 4.00 | 定 期  结算 |  |  |
| 温岭日报社 | 其他关  联人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议  价 |  | 803.14 | 3.06 | 定 期  结算 |  |  |
| 浙江在线无  线网络传媒 有限公司 | 其他关 联人 | 接受 劳务 | 短信合作费 | 市场 价 |  | 317.39 | 9.08 | 定 期 结算 |  |  |
| 浙江浙报理  想文化发展 有限公司 | 其他关 联人 | 接受 劳务 | 房租代理费 | 市场 价 |  | 11.19 | 0.22 | 定 期 结算 |  |  |
| 浙江法制报 | 其他关 | 销售 | 材料批发 | 市场 |  | 226.36 | 2.50 | 定 期 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报业有限公  司 | 联人 | 商品 |  | 价 |  |  |  | 结算 |  |  |
| 浙江在线无  线网络传媒 有限公司 | 其他关 联人 | 提供 劳务 | 无线增值服 务、广告等 | 市场 价 |  | 223.12 | 0.28 | 定 期 结算 |  |  |
| 浙江日报报  业集团 | 间接控  股股东 | 提供  劳务 | 印刷、广告、  报刊发行等 | 市场  价 |  | 107.26 | 0.08 | 定 期  结算 |  |  |
| 上虞日报社 | 其他关  联人 | 提供  劳务 | 信息服务等 | 市场  价 |  | 70.75 | 2.47 | 定 期  结算 |  |  |
| 浙江日报报  业集团新闻 实践杂志社 | 其他关 联人 | 提供 劳务 | 印刷、广告 | 市场 价 |  | 24.89 | 0.31 | 定 期 结算 |  |  |
| 温岭日报社 | 其他关  联人 | 提供  劳务 | 网站建设服  务 | 市场  价 |  | 6.00 | 0.21 | 定 期  结算 |  |  |
| 红旗出版社  有限责任公 司 | 其他关 联人 | 提供 劳务 | 广告 | 市场 价 |  | 3.30 | 0.01 | 定 期 结算 |  |  |
| 浙江浙报理  想文化发展 有限公司 | 其他关 联人 | 提供 劳务 | 网站建设服 务 | 市场 价 |  | 2.50 | 0.09 | 定 期 结算 |  |  |
| 浙江法制报  报业有限公 司 | 母公司  的控股 子公司 | 提供 代理 | 股权托管 | 协议 价 |  | 207.06 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 浙江日报报  业集团 | 间接控  股股东 | 提供  代理 | 广告代理 | 协议  价 |  | 17.15 |  | 定 期  结算 |  |  |
| 乐清日报社 | 其他关 联人 | 其它 流入 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 市场 价 |  | 70.83 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 浙报传媒控  股集团有限 公司 | 其他关 联人 | 其它 流入 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 市场 价 |  | 21.90 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 永康日报社 | 其他关 联人 | 其它 流入 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 市场 价 |  | 40.00 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 瑞安日报社 | 其他关 联人 | 其它 流入 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 市场 价 |  | 24.00 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 东阳日报社 | 其他关 联人 | 其它 流入 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 市场 价 |  | 24.00 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 温岭日报社 | 其他关 联人 | 其它 流入 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 市场 价 |  | 20.00 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 海宁日报社 | 其他关 联人 | 其它 流入 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 市场 价 |  | 19.20 |  | 定 期 结算 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诸暨日报社 | 其他关 联人 | 其它 流入 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 市场 价 |  | 20.00 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 上虞日报社 | 其他关 联人 | 其它 流入 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 市场 价 |  | 12.00 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 浙江日报报 业集团 | 间接控 股股东 | 其它 流出 | 房屋及建筑 物、土地使 用权 | 市场 价 |  | 961.36 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 浙江日报报 业集团 | 间接控 股股东 | 其它 流出 | 北大方正  DRP 系统 租入 | 市场 价 |  | 23.24 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 浙报传媒控  股集团有限 公司 | 母公司 | 其它 流出 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 市场 价 |  | 17.64 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 合计 | | | | / | / | 28,733.18 |  | / | / | / |

公司向浙报控股发行股票购买资产后，鉴于报刊采编与经营“两分开”的政策要求，公司在

广告经营等环节中，与公司的关联单位浙报集团及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而 发生的关联交易。上述交易系由双方遵循平等互利、等价有偿、公平合理的交易原则，依据规 范性文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的，不存在损 害交易双方利益的行为。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所 做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

《公司章程》及《关联交易决策管理办法》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序 做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。

浙报集团承诺，如未来行业政策允许，浙报集团将无条件允许本公司择机通过现金或股权 等方式收购浙报集团及县市报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2012 年 4 月 4 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《收 购浙报控股持有的东方星空 44%股份暨关联交易重大事项》的 议案，同意公司以自有资金 2.6 亿元收购公司控股股东浙报控股 持有的东方星空 44%的股份。  2012 年 4 月 28 日，公司接到浙报控股通知，浙江省财政厅于  2012 年 4 月 28 日下发《关于同意浙报传媒控股集团有限公司国 有产权协议转让的复函》（浙财教[2012]67 号），同意本次收购 事项。  2012 年 5 月 2 日，公司召开 2011 年度股东大会，审议通过本次 收购事项。 | 相关决议和进展公告已刊登在《上 海证券报》和上海证券交易所网站 上。 |

浙报传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告

## 2、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联 关系 | 关联交 易类型 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资产 的账面价 值 | 转让资产 的评估价 值 | 市场 公允 价值 | 转让价格 | 关联 交易 结算 方式 | 转让 资产 获得 的收 益 | 交易对  公司经 营成果 和财务 状况的 影响情 况 | 交易价格与账面价值 或评估价值、市场公 允价值差异较大的原 因 |
| 浙报传 媒控股 集团有 限公司 | 控股 股东 | 收购股 权 | 公司向控股股东 浙报传媒控股集 团有限公司购买 其持有的东方星 空创业投资有限 公司 44%的股权 | 协议价 | 24,184.37 | 20,080.32 |  | 26,000.00 |  |  |  | 东方星空评估值低于  账面价值的主要原因 系对华数传媒网络有 限公司的评估减值。 鉴于华数传媒正处重 组上市阶段，东方星 空的账面价值作为转 让参考作价。 |
| 浙报传 媒控股 集团有 限公司 | 控股 股东 | 收购股 权 | 浙江新互动网络 电 视 有 限 公 司 50%的股权 | 协议价 | 58.80 |  |  | 57.36 |  |  |  |  |
| 浙江日 报报业 集团 | 间接 控股 股东 | 购买除 商品以 外的资 产 | 运输工具 | 账面价 值 | 1.81 |  |  | 1.81 |  |  |  |  |

29

(1) 2012 年 4 月 4 日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《收购浙报控股持有的东

方星空 44%股份暨关联交易重大事项》的议案。根据 2012 年 4 月 28 日浙江省财政厅下发的《关 于同意浙报传媒控股集团有限公司国有产权协议转让的复函》（浙财教〔2012〕67 号），同意浙 报控股将其持有的东方星空 44%的股份，以 2.60 亿元的价格协议转让给本公司。本公司于 2012

年 5 月 2 日召开股东大会审议通过《收购浙报控股持有的东方星空 44%股份暨关联交易重大事 项》。上述股权转让事项完成后，本公司持有东方星空 44%股权，中国烟草总公司浙江省公司持 有东方星空 36%股权，浙江省财务开发公司持有东方星空 20%股权。东方星空于 2012 年 5 月 15 日办妥工商变更登记手续。

(2) 根据子公司浙江在线与浙报控股签订的《股权交易合同》，子公司浙江在线以 57.36 万元 受让浙报控股持有的浙江新互动网络电视有限公司 50%股权。上述股权转让后，浙江在线持有 浙江新互动网络电视有限公司 100%股权。浙江新互动网络电视有限公司已于 2012 年 10 月 30

日办妥工商变更登记手续，子公司浙江在线已于 2012 年 10 月支付股权转让款 57.36 万元。

## (三) 关联债权债务往来

**1、 临时公告未披露的事项**

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
| 期初余  额 | 发生额 | 期末余  额 | 期初余  额 | 发生额 | 期末余  额 |
| 诸暨日报社 | 其他关联人 |  |  |  | 801.46 | -801.46 | 0 |
| 关联债权债务清偿情况 | | | 期初子公司诸暨日报公司向诸暨日报社借款本息  余额为 801.46 万元，本期计提利息 11.77 万元，  实际已归还借款本息 813.23 万元。截至 2012 年  12 月 31 日，已无上述款项余额。 | | | | |

## 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委 托 方 名 称 | 受托 方名 称 | 托管资 产情况 | 托管资 产涉及 金额 | 托管 起始 日 | 托管 终止 日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收 益对公 司影响 | 是否 关联 交易 | 关 联 关 系 |
| 浙 报 控 股 | 浙 报 发展 | 浙报控  股持有 的浙江 法制报 报业有 限公司 51%股权 | 510,000 | 2011  年 5  月 1  日 | 2031  年 4  月  30  日 | 20,701,568.35 | 按对被托管企业享 有的可供分配利润 部分确认托管收入 | 增加营 业收入 | 是 | 母 公 司 |

**2、承包情况** 本年度公司无承包事项。

**3、租赁情况** 本年度公司无租赁事项。

## (二) 担保情况

√ 不适用

## (三) 其他重大合同

**1、**经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司与浙报控股于 2012 年 4 月 4 日签署股权转 让协议，收购浙报控股所持有的东方星空 44%的股权。经北京中企华资产评估有限公司评估并 出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2012)第 3096 号），截至 2011 年 12 月 31 日，东方星空

总资产评估值合计为人民币 47,260.83 万元，负债评估值合计为人民币 1,623.74 万元，净资产评

估值为人民币 45,637.09 万元，账面净资产为 55,341.78 万元，评估减值 9,704.69 万元。对应的 本次收购的东方星空 44%的股权的评估价值为 20,080.32 万元。本次交易的定价依据：以东方星 空 2011 年度经审计的账面净资产为依据，双方通过协商最终确定该等股权转让价格为人民币

2.6 亿元。2012 年 4 月 28 日，浙江省财政厅下发《关于同意浙报传媒控股集团有限公司国有产 权协议转让的复函》（浙财教[2012]67 号），同意浙报控股将其持有的东方星空 44%的股份，以 2.6 亿元的价格协议转让给浙报传媒。5 月 2 日，该协议经公司 2011 年度股东大会批准。详细 内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 编号为临 2012-011《关于收购控股股东浙报控股所 持有的东方星空 44％股权的关联交易公告》。东方星空已于 2012 年 5 月 15 日在浙江省工商行 政管理局办妥工商变更登记手续。

**2、**经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 2012 年 4 月 9 日，公司与陈明峰、王冬旭签署

《关于杭州边锋网络技术有限公司 100%股权的股权转让协议》。协议主要内容为浙报传媒有意 通过非公开发行股份募集资金和/或自有或贷款资金收购陈明峰、王冬旭持有的杭州边锋 100% 的股权。标的股权转让价款应由双方在平等协商的基础上予以确定。双方在此一致同意，以资 产评估机构出具的并经相关国有资产监督管理部门备案的杭州边锋截至基准日的资产评估报告 所认定的杭州边锋的净资产值，作为确定标的股权转让价款的参考依据。浙报传媒应在本协议 签署后的 10 个 工 作 日 内 通 过 银 行 电 汇 / 转 账 的 方 式 支 付 金 额 为 人 民 币 肆亿叁 仟 万 元

（RMB430,000,000）的预付款至双方认可的银行账户。 浙报传媒应就股权转让向陈明峰、王冬旭支付一笔交易保证金，以保证其将按照本协议规定的 条 款 和 条 件 向 陈 明 峰 、 王 冬 旭 购 买 标 的 股 权 。 交 易 保 证 金 的 金 额 为 人 民 币 贰 仟 万 元 (RMB20,000,000)。2012 年 6 月 11 日，该协议经公司第一次临时股东大会批准。

**3、**经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 2012 年 4 月 9 日，公司与王冬旭、张蓥锋签署

《关于上海浩方在线信息技术有限公司 100%股权的股权转让协议》。协议主要内容为浙报传媒 有意通过非公开发行股份募集资金和/或自有或贷款资金收购王冬旭、张蓥锋持有的上海浩方 100%的股权。标的股权转让价款应由双方在平等协商的基础上予以确定。双方在此一致同意， 以资产评估机构出具的并经相关国有资产监督管理部门备案的上海浩方截至基准日的资产评估 报告所认定的上海浩方的净资产值，作为确定标的股权转让价款的参考依据。 浙报传媒应在本协议签署后的 10 个工作日内通过银行电汇/转账的方式支付金额为人民币肆仟 伍佰万元（RMB45,000,000）的预付款至双方认可的银行账户。 浙报传媒应就股权转让向王冬旭、张蓥锋支付一笔交易保证金，以保证其将按照本协议规定的 条 款 和 条 件 向 王 冬 旭 、 张 蓥 锋 购 买 标 的 股 权 。 交 易 保 证 金 的 金 额 为 人 民 币 伍 佰 万 元 (RMB5,000,000)。

2012 年 6 月 11 日，该协议经公司第一次临时股东大会批准。

**4、**经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 2012 年 4 月 9 日，公司与浙报控股签署《非公

开发行股票附条件生效的股份认购协议书》。协议主要内容为：浙报传媒本次非公开发行人民币 普通股（A 股）不超过 18,000 万股，股票面值为人民币 1.00 元，浙报控股同意以现金认购不低 于浙报传媒本次非公开发行总量 10%的人民币普通股（A 股）。浙报传媒本次非公开发行股票的 每股价格不低于人民币 14.10 元，即定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90%。若甲 方股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的， 将对发行底价进行相应调整。

2012 年 6 月 11 日，该协议经公司第一次临时股东大会批准。

**5、**经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 2012 年 5 月 8 日，公司与上海祺禧投资管理合 伙企业（有限合伙）签署《非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书》。浙报传媒本次非公 开发行人民币普通股（A 股）不超过 18,000 万股，股票面值为人民币 1.00 元，浙报控股同意以 现金认购不低于浙报传媒本次非公开发行总量 4%的人民币普通股（A 股）。浙报传媒本次非公 开发行股票的每股价格不低于人民币 14.10 元，即定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价 的 90%。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。

2012 年 6 月 11 日，该协议经公司第一次临时股东大会批准。

**6、**2012 年 5 月 8 日，公司与陈明峰、王冬旭签署《关于杭州边锋网络技术有限公司 100%股权 的股权转让协议之补充协议》，协议主要内容为：浙报传媒最终受让杭州边锋公司股权应向陈明 峰、王冬旭支付的转让价款为 290,778.47 万元人民币（此价格系以北京中企华资产评估有限责

任公司于 2012 年 4 月 26 日出具的中企华评报字（2012）第 3128 号《资产评估报告》所认定的

截至 2011 年 12 月 31 日杭州边锋的净资产值作为参考依据，该《资产评估报告》已经浙江省财 政厅备案）。

**7、**2012 年 5 月 8 日，公司与王冬旭、张蓥锋签署《关于上海浩方在线信息技术有限公司 100% 股权的股权转让协议之补充协议》，协议主要内容为，浙报传媒最终受让标的上海浩方公司股权 应向王冬旭、张蓥锋支付的转让价款为 29,216.31 万元人民币（此价格系以北京中企华资产评估

有限责任公司于 2012 年 4 月 26 日出具的中企华评报字（2012）第 3129 号《资产评估报告》所

认定的截至 2011 年 12 月 31 日上海浩方的净资产值作为参考依据，该《资产评估报告》已经浙 江省财政厅备案）。

**8、**经公司第六届董事会第十次会议审议通过，2012 年 7 月 9 日，公司与中国体育报业总社签 署《战略合作框架协议》，协议的主要内容为双方将在以下几个方面开展战略合作：

（一）体育专业互联网运营方面：中国体育报业总社同意并支持我公司以增资方式入股华奥星

空网站（华奥星空简介附后），依托该网站进行体育专业互联网运营方面的深度合作开发，在体 育电子商务合作运营方面、竞技、棋牌类游戏的合作推广方面以及体育数字内容合作开发方面 开展战略合作，携手打造国内领先的数字体育传媒集团。

（二）媒体合作运营方面：在法律法规允许的范围内，双方将在运营体育专业期刊、盘活媒体 资源等方面开展全面合作。

（三）组建体育产业基金方面：在条件成熟的情况下，双方合作成立体育产业投资基金（以下 简称"基金"），开展体育及关联领域的投资工作。

详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 编号为临 2012-029《浙报传媒集团股份有限公 司第六届董事会第十次会议决议公告》。

**9 、** 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 2012 年 12 月 18 日 ， 公 司 与 Shanda Interactive Entertainment Limited、浙报传媒控股集团有限公司签署《补偿协议》，根据《补 偿协议》的约定，若标的公司补偿期内合并计算的当年实际净利润低于当年净利润预测，则 Shanda Interactive Entertainment Limited 应以现金形式向浙报传媒支付年度补偿金。《补偿协议》

已就标的公司的预测净利润、补偿期限、补偿条件、年度补偿金计算公式及补偿支付方法等事 项进行了明确约定，各方同意将标的公司股权转让价款第二期支付款作为《补偿协议》的履约 保证金和补偿金上限。Shanda Interactive Entertainment Limited 与浙报传媒一致同意，杭州边锋、 上海浩方 2013、2014、2015 年度的预测净利润可以合并计算，即杭州边锋和上海浩方 2013 年 至 2015 年合并计算的预测净利润为 25,443.46 万元、32,127.31 万元、37,933.98 万元。

Shanda Interactive Entertainment Limited、浙报传媒与浙报控股一致同意，按如下公式计算具体 年度补偿金：年度补偿金=（补偿期开始截至当期期末标的公司合并计算的累积预测净利润数－ 补偿期开始截至当期期末标的公司合并计算的累积实际净利润数）÷补偿期限内各年标的公司合 并计算的预测净利润数总和×标的资产合计交易价格－以前年度已经补偿现金数量。标的资产合 计交易价格指根据 2012 年 5 月 8 日签署的《股权转让协议之补充协议》第 1.1 条约定，乙方受

让标的公司应当支付给丁方的股权转让价款总额，即人民币 319,994.78 万元。其中，补偿期内 每一年度补偿金独立计算，如果某一年度按前述公式计算年度补偿金结果为负数，则该年度补

偿金为 0。

**10、**经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，2012 年 12 月 18 日，公司与王冬旭、陈明峰 签署了《杭州边锋网络技术有限公司股权转让协议之补充协议（二）》，协议主要内容为：进一 步明确了标的公司股权转让价款将分两期以现金方式支付，其中第一期金额为人民币 227,178.47

万元，扣除公司已支付 2000 万元交易保证金及 43000 万元预付款后余额为人民币 182,178.47 万

元应在交割日予以支付，并约定第二期支付款人民币 63600 万元作为 2013-2015 年利润补偿承 诺的履约保证金。

**11、**经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，2012 年 12 月 18 日，公司与王冬旭、张蓥锋 签署《上海浩方在线信息技术有限公司股权转让协议之补充协议（二）》，协议主要内容为：进 一步明确了标的公司股权转让价款将分两期以现金方式支付，其中第一期金额为人民币 22,816.31 万元，扣除公司已支付人民币 500 万元交易保证金及人民币 4,500 万元预付款后余额

为人民币 17,816.31 万元应在交割日予以支付，并约定第二期支付款人民币 6,400 万元作为

2013-2015 年利润补偿承诺的履约保证金。

详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 编号为临 2012-043《浙报传媒集团股份有限公 司第六届董事会第十四次会议决议公告》。

**12、**2011 年 4 月 20 日，浙报控股与浙报传媒的子公司浙报发展签署了《股权托管协议》，协议

约定自 2011 年 5 月起，浙报控股将持有的法制报公司 51%的股权托管给浙报发展，浙报发展收 取的托管费用为标的股权所对应的法制报公司当年度实现的可分配利润部分，协议托管期限为 20 年。截至报告期满之日，本协议履行正常。

## 八、 承诺事项履行情况

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项**

承诺 承诺

背景 类型 承诺方 承诺内容

是 是 否

承诺 否 及

时间 有 时

及期 履 严

限 行 格

期 履

限 行

2011 年

9 月 6

如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因

如未能 及时履 行应说 明下一 步计划

股份限

售 浙报控股

浙报控股承诺，重大资产重组完成后且浙报传媒（原白猫股份）非公开发日 至 行股份过户登记至浙报控股名下之日起 36 个月内，不转让该等股份，之后2014 年是 是 按照中国证监会或上交所的有关规定执行。

与重 大资

产重 盈利预

2011 年重大资产重组，拟置入资产中采用收益法评估结果作为定价依据的 资产，2010 年至 2013 年盈利预测净利润扣除非经常性损益后数分别为 18,442.63 万元、19,598.38 万元及 21,516.27 万元、23,826.88 万元，该数

据将作为资产置入方浙报控股对未来几年所置入资产的盈利预测承诺数。 浙报控股与上市公司签订了附生效条件的《利润补偿协议》，在交易完成后

9 月 5

日

2011 年

组相 测及 补浙报控股 关的 偿

承诺

解决 同浙报集团

，

若交易标的中采用收益法评估结果作为定价依据的资产，在利润补偿期间度 至是 是

每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润，低于当年承诺的盈利预 2013 年 测净利润数，浙报控股承诺将按照相关资产的预测收益数与实际盈利之间度

的差额以股份回购的方式对上市公司进行补偿，即浙报控股同意上市公司 以 1.00 元的价格回购其持有的根据相应公式计算而得的股份，并予以注 销。 为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺， 保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业

、 长期有

业竞争

浙报控股

务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、 否 是 控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞效

争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 解决同 业竞争 | 浙报控股 | 为避免淘宝天下未来可能发生的与置入资产所对应公司的同业竞争，浙报 控股承诺，在重大资产重组完成后二十四个月内，若淘宝天下经营稳定并 具有持续盈利能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权以适当的方 式注入上市公司；若重大资产重组完成后超过二十四个月，淘宝天下仍然 不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权转让给无 关联方。截止 2012 年 12 月 31 日，淘宝天下仍未实现盈利，浙报控股将根  据淘宝天下截止 2013 年 6 月 30 日盈利情况，确定注入公司或出售。 | 重组完 成后 24 个月 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同 业竞争 | 浙报控股 | 为避免绿色家园未来可能发生的与置入资产所对应公司的同业竞争，浙报  控股承诺，在重大资产重组完成后二十四个月内，若绿色家园经营稳定并 具有持续盈利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权以适当的方 式注入上市公司；若重大资产重组完成后超过二十四个月，绿色家园仍然 不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权转让给无 关联方。截止 2012 年 12 月 31 日，绿色家园仍未实现盈利。2012 年 10 月  30 日绿色家园董事会、股东会决定对绿色家园予以清算，目前绿色家园处 于清算过程中。 | 重组完 成后 24 个月 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同 业竞争 | 浙报控股 | 为避免财新传媒未来可能发生的与置入资产所对应公司的同业竞争，浙报  控股承诺，未来不会进一步增持财新传媒的股份以达到控股地位，不会寻 求对财新传媒董事会的控制，也不会参与财新传媒的公司管理和经营，为 避免未来可能出现的同业竞争，一旦浙报控股持有财新传媒的股份达到控 股的比例，浙报控股会将所持有的财新传媒全部股权以适当的方式注入上 市公司。 | 长期有 效 | 否 | 是 |  |  |
| 解决同 业竞争 | 浙报控股 | 为进一步保护未来上市公司及中小股东的利益，避免法制报公司与重大资  产重组完成后的上市公司之间可能产生的同业竞争，浙报控股承诺：在重 大资产重组完成后二十四个月内，会将所持有的法制报公司全部股权以适 当的方式注入上市公司。目前法制报公司正在实施采编和经营两分开及相 应的内部重组工作，预计在 2013 年 9 月前注入上市公司。 | 重组完 成后 24 个月 | 是 | 是 |  |  |
| 解决 关 联交易 | 浙报集团 浙报控股 | 为了在重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司  之间可能发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范  、  关联交易的承诺函》，承诺：（1）督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司  法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定，履行关联交易的决策程序；（2）遵循平等互利、诚实信 | 长期有 效 | 否 | 是 |  |  |

其他 浙报集团

用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交 易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；（3）根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办 理有关报批程序。 在国家法律与政策不发生重大变化的前提下，浙报集团及其下属九家县市

报社将继续无偿授权重大资产重组置入资产对应的 15 家报刊传媒类经营 性公司独家运营《浙江日报》、《钱江晚报》、《美术报》、《老年报》、《浙商》 杂志、《今日早报》及下属九家县市报社经营性业务。继续无偿授权期限截 止至国家行业政策允许且浙报集团及下属九家县市报社未进入上市范围之

内的报刊采编业务资产注入上市公司之日止。如未来行业政策允许，浙报长期有 是

否

集团将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购浙报集团及县效

市报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。根据国家主管部门的统 一部署，浙报集团旗下《老年报》、《美术报》被纳入非时政类报纸转企改 制范围，浙报集团已将相关转企改制并注入上市公司的方案报主管部门审 批。 浙报集团和浙报控股承诺：保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，

其他 浙报集团、拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董 长期有

浙报控股

事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从效 否 是

业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。

## 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 100.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合 伙） | 20 |
| 保荐人 | 中银国际证券有限责任公司 | 500 |

## 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、 其他重大事项的说明

**1、**经中国证监会《关于核准湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产重组及向华数数字电 视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2012〕1014 号)、《关于核准华数 数字电视传媒集团有限公司公告湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收 购义务的批复》(证监许可〔2012〕1015 号)和深圳证券交易所《关于同意华数传媒控股股份有 限公司股票恢复上市的决定》(深证上〔2012〕343 号)文批准，湖南嘉瑞新材料集团股份有限公 司完成重大资产重组并恢复上市，该公司名称相应变更为华数传媒控股股份有限公司。

子公司东方星空持有华数传媒控股股份有限公司有限售条件流通股 57,072,698 股，持股比例 为 5.2025%，在该公司董事会中派有代表，并享有相应的实质性参与决策权，通过该代表参与 其经营政策的制定，达到对其施加重大影响，故采用权益法核算。

**2、**子公司东方星空原持有杭州宋城旅游发展股份有限公司流通股 3,960,000 股，持股比例为

1.07%。

根据杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，该公司

以其现有总股本 369,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金，同时以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 5 股。东方星空相应取得现金股利 79.20 万元，持有的流通股变更

为 5,940,000 股。截至 2012 年 12 月 31 日，东方星空账面应确认可供出售金融资产 75,972,600.00

元，其中公允价值变动收益 19,797,878.61 元，扣减递延所得税负债后计入资本公积(其他资本公

积)的金额为 14,848,408.96 元。

**3、**2012 年度，控股股东浙报控股之子公司浙新干线通过上海证券交易系统增持本公司股份

3,580,516 股，占本公司股份总额的 0.83%。截止 2013 年 3 月 19 日，浙新干线累计增持公司股 票 5,188,016 股，累计增持比例达到公司总股本的 1.21%。

**4、**根据公司 2012 年 4 月第六届董事会第七次会议、2012 年 5 月第六届董事会第九次会议、

2012 年第一次临时股东大会决议，并经中共浙江省委宣传部《关于同意浙报传媒集团股份有限 公司非公开发行融资并对外收购的批复》(浙宣复〔2012〕28 号)、浙江省财政厅出具《关于同 意浙报传媒集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的函》(浙财教〔2012〕104 号)批准，公

司拟非公开发行不超过 18,000 万股的 A 股股票，所募集资金用于收购杭州边锋 100%的股权和 上海浩方 100%的股权。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已按协议规定支付交易保证金及预付

款 5 亿元。

**5、**根据公司 2012 年 7 月召开的第六届董事会第十次会议决议，公司与中国体育报业总社签 署《战略合作框架协议》，双方将在体育专业互联网运营、媒体合作运营和组建体育产业基金等 方面开展战略合作。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  (%) | 发行  新股 | 送  股 | 公积金  转股 | 其  他 | 小  计 | 数量 | 比例  (%) |
| 一、有限售条件股份 | 277,682,917 | 64.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,682,917 | 64.62 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 277,682,917 | 64.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,682,917 | 64.62 |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ４、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 152,050,812 | 35.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,050,812 | 35.38 |
| 1、人民币普通股 | 152,050,812 | 35.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,050,812 | 35.38 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 429,733,729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,733,729 | 100 |

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限  售股数 | 本年增加限  售股数 | 年末限售股  数 | 限售原因 | 解除限售日  期 |
| 浙报控股 | 277,682,917 | 0 | 0 | 277,682,917 | 重大资产重  组非公开发 行 | 2014 年 9 月  4 日 |
| 合计 | 277,682,917 | 0 | 0 | 277,682,917 | / | / |

## 二、 证券发行与上市情况

**(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况**

单位：股 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证  券的种类 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交  易数量 | 交易终止  日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2011 年 9 月 5 日 | 7.78 | 277,682,917 | 2014 年 9 月 4 日 | 277,682,917 |  |

2011 年 9 月 6 日，公司完成与浙报传媒控股集团有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨 关联交易的资产过户，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关证券登记托管的手 续，公司股份总额由原来的 152，050，812 股变更为 429，733，729 股。相关内容刊登于 2011 年 9 月 9 日的《上海证券报》B39 版及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)）。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况** 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

**(三) 现存的内部职工股情况** 本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止报告期末股东总数 | | | | 17,995 | 年度报告披露日前第 5 个  交易日末股东总数 | | 13,392 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比 例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或  冻结的 股份数 量 |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 国有法人 | | 64.62 | 277,682,917 | 0 | 277,682,917 | 无 |
| 新洲集团有限公司 | 境内自然人 | | 9.76 | 41,943,851 | 0 | 0 | 未  知 |
| 上海白猫（集团）有限公司 | 国有法人 | | 3.18 | 13,683,281 | -2500000 | 0 | 未  知 |
| 上海轻工集体经济管理中心 | 国有法人 | | 0.91 | 3,930,000 | -600000 | 0 | 未  知 |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | 国有法人 | | 0.83 | 3,580,516 | 3580516 | 0 | 无 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股  票型证券投资基金 | 国有法人 | | 0.79 | 3,391,029 | 3391029 | 0 | 未  知 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成  长股票型证券投资基金 | 国有法人 | | 0.62 | 2,650,000 | 2650000 | 0 | 未  知 |
| 上海机电股份有限公司 | 国有法人 | | 0.51 | 2,191,200 | 0 | 0 | 未  知 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传  统 － 普 通 保 险 产 品 － 019L －  CT001 沪 | 国有法人 | | 0.43 | 1,841,081 | 1841081 | 0 | 未 知 |
| 中国农业银行股份有限公司－工  银瑞信消费服务行业股票型证券 投资基金 | 国有法人 | | 0.30 | 1,300,000 | 1300000 | 0 | 未 知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份的  数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| 新洲集团有限公司 | | 41,943,851 | | | 人民币普通股 41,943,851 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海白猫（集团）有限公司 | 13,683,281 | 人民币普通股 13,683,281 |
| 上海轻工集体经济管理中心 | 3,930,000 | 人民币普通股 3,930,000 |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | 3,580,516 | 人民币普通股 3,580,516 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投  资基金 | 3,391,029 | 人民币普通股 3,391,029 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证  券投资基金 | 2,650,000 | 人民币普通股 2,650,000 |
| 上海机电股份有限公司 | 2,191,200 | 人民币普通股 2,191,200 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保  险产品－019L－CT001 沪 | 1,841,081 | 人民币普通股 1,841,081 |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信消费  服务行业股票型证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 1,300,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分  红－019L－FH002 沪 | 1,009,775 | 人民币普通股 1,009,775 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属  于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时  间 | 新增可上市交易  股份数量 |
| 1 | 浙报传媒控股集团有 限公司 | 277,682,917 |  | | 自 非 公 开 发 行 的  股 份 登 记 至 浙 报 传 媒 控 股 集 团 有 限 公 司 名 下 之 日 起 36 个月内不得  转让（即 2014 年 9  月 4 日前） |
| 2014 年 9 月 4 日 | 0 |
|  | |

## 四、 控股股东及实际控制人情况

**(一) 控股股东情况**

**1、 法人**

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高海浩 |
| 成立日期 | 2002 年 8 月 20 日 |
| 组织机构代码 | 74292201-2 |
| 注册资本 | 400,000,000 |
| 主要经营业务 | 实业投资、策划咨询、会展服务 |
| 经营成果 | 2012 年，浙报控股克服宏观经济环境的不利影响，经营业绩继续实现高位增  长。除了旗下浙报传媒负责的传媒主业如期完成计划的经营指标外，浙报控 股在积极实施“全媒体、全国化”发展战略，加快建设应对传媒科技变革的 技术创新平台，继续推进文化产业新业态投资方面取得新的进展。浙报控股 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 投资组建的梦工场传媒去年成功举办中国首届新媒体创业大赛，建立中国首  个专注于媒体领域创新创业的传媒孵化器。旗下浙报香港在打造境外传媒产 品，拓展增外传媒市场方面取得新的突破，获得了 Asian Media Awards 2012  （亚洲媒体设计大奖）银奖的荣誉。根据“轻资产、连锁化”商业模式运营 的文创园项目已投资运营和整合７个创意产业园区，基本完成智库与乔兴两  个杭州新建园区的改造工程，招商进展顺利。联合省教育考试院、浙江电大 和浙江教育用品公司等单位共同投资组建的浙江开放教育公司积极拓展教育 传媒和教育培训业，打造教育培训与媒体整合发展的新平台。 |
| 现金流和未来发展战略 | 浙报控股将继续探索“传媒控制资本、资本壮大传媒”的发展路子，紧紧抓  住文化大发展大繁荣的新一轮重大机遇，以旗下浙报传媒上市为新的起点， 深化改革，推进创新，加快发展，努力把浙报传媒建设成为中国最优秀的传 媒上市公司。 |
| 报告期内控股和参股的其  他境内外上市公司的股权 情况 | 报告期内未有控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。 |

## (二) 实际控制人情况

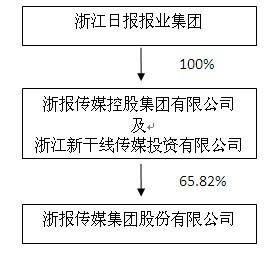
**1、 法人**

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙江日报报业集团 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高海浩 |
| 成立日期 | 2000 年 6 月 25 日 |
| 组织机构代码 | 47000021-6 |
| 注册资本 | 977,703,900 |
| 主要经营业务 | 宣传机关政策，促进机关工作。主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、  广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流 |
| 经营成果 | 2012 年，浙报集团围绕省委提出的“把浙报集团发展成为具有较强影响力和  传播力的国内外知名传媒集团”的目标，一心一意抓宣传、促和谐，全神贯 注抓改革、谋发展，集团舆论引导能力和科学发展能力显著提升，新闻宣传、 经营管理和改革发展等各项事业均取得新的显著进步。主要表现在：一是紧 紧围绕党的十八大和省第十三次党代会，精心开展新闻宣传，推出多项重大 主题报道与系列专题报道，为全省统一思想、凝聚力量提供了强有力的舆论 支持。二是加快实施“全媒体、全国化”战略，大力推进转型升级，集团影 响力和传播力进一步增强。推动多媒体融合发展，抢占传媒发展制高点，开 拓多元产业发展新局面。三是深化改革创新，理顺体制机制，集团科学管理 水平进一步提升。完成集团行政后勤中心的转企改制工作，深化人力资源改 革与绩效考核，提升管理效能。四是抓班子、带队伍，坚持教育为先，以人 为本，管理为要，努力造就一支政治强、业务精、纪律严、作风正的党报工 作者队伍。 |
| 现金流和未来发展战略 | 未来，浙报集团将紧抓机遇，用好浙报传媒这一资本平台、梦工场传媒这一  技术平台，以及网络用户平台等三大平台，推动传统传媒转型升级，千方百 计做大主阵地，增强话语权，做精产业链，提升管控力。以“全媒体、全国 化”为目标，以“本地化、社区化”为支点，坚持面向全国，立足全省，面 向未来，大力推动集团媒体和产业“走出去”，“潜下去”、“融起来”，使浙报 集团成为媒体数量多、地域布局合理、产业链完整的传媒产业集群。同时， 围绕集聚用户和服务用户，以建设数据分析系统为支撑，在为广大读者和用 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 户提供形式多样的新闻资讯服务和文化娱乐服务，满足大众文化消费需求的  同时，切实承担传播主流价值观的职责，全力打造传媒文化“金字塔”。 |
| 报告期内控股和参股的其  他境内外上市公司的股权 情况 | 报告期内未有控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。 |

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东** 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、 持股变动及报酬情况

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年 初 持 股 数 | 年 末 持 股 数 | 年度 内股 份增 减变 动量 | 增 减 变 动 原 因 | 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）（税 前） | 报告  期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额  （万 元） |
| 高海浩 | 董事、董事长 | 男 | 54 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 36 |
| 俞文明 | 董事、副董事长 | 男 | 54 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 32.4 |
| 项宁一 | 董事 | 男 | 55 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 52.37 | 0 |
| 沈志华 | 董事 | 男 | 54 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 27 |
| 蒋国兴 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 95.7 | 0 |
| 何加正 | 独立董事 | 男 | 62 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 0 |
| 宋建武 | 独立董事 | 男 | 49 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 0 |
| 吴飞 | 独立董事 | 男 | 49 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 0 |
| 潘亚岚 | 独立董事 | 女 | 48 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 0 |
| 王慰平 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 75.98 | 0 |
| 张雪南 | 常务副总经理 | 男 | 45 | 2011 年 9 月 17 日 | 2014 年 9 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | / | 83.64 | 0 |
| 李仁国 | 副总经理 | 男 | 54 | 2011 年 9 月 17 日 | 2014 年 9 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | / | 78.94 | 0 |
| 朱仁华 | 副总经理 | 男 | 48 | 2011 年 9 月 17 日 | 2014 年 9 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | / | 79.64 | 0 |
| 方卫英 | 副总经理 | 女 | 48 | 2011 年 9 月 17 日 | 2014 年 9 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | / | 84.57 | 0 |
| 童杰 | 副总经理 | 男 | 42 | 2011 年 9 月 17 日 | 2014 年 9 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | / | 78.9 | 0 |
| 何锋 | 副总经理 | 男 | 39 | 2011 年 9 月 17 日 | 2014 年 9 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | / | 77.01 | 0 |
| 郑法其 | 财务总监 | 男 | 42 | 2011 年 9 月 17 日 | 2014 年 9 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | / | 70.08 | 0 |
| 李庆 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2011 年 9 月 17 日 | 2014 年 9 月 16 日 | 0 | 0 | 0 | / | 69.54 | 0 |
| 饶理宾 | 股东监事 | 男 | 35 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 12 |
| 杨雪程 | 职工监事 | 男 | 34 | 2011 年 9 月 16 日 | 2014 年 9 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | / | 15.16 | 0 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 893.53 | 107.4 |

高海浩：2002.03-2007.12 浙江省委宣传部副部长；2007.12-2008.01 浙江省委宣传部副部长、巡

视员；2008.01 至今 浙江日报报业集团社长、党委书记；2008.03 至今 兼任浙报传媒控股集团 有限公司董事长；2011.9 至今 兼任浙报传媒集团股份有限公司董事长；2012.6 至今 当选为中 共浙江省委委员。

俞文明：2003.6-2009.8 浙江日报报业集团编委；其中 2006.6-2009.5 任德清县委常委、副县长（挂 职）；2009.8-2011.12 浙江日报报业集团党委委员、副总编辑，浙报传媒控股集团有限公司董事； 2011.9 至今 兼任浙报传媒集团股份有限公司董事；2011.10 至今 兼任浙报传媒集团股份有限公 司副董事长；2011.12 至今 浙江日报报业集团党委委员、副社长、浙报传媒控股集团有限公司 董事；2012.03 至今 兼任浙报传媒控股集团有限公司总经理。

项宁一：2004.4 至今 浙江在线新闻网站管委会主任、党委书记；2011.3 至今 浙江在线新闻网 站有限公司董事长、党委书记；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司董事。

沈志华：2003.01-2010.10 浙报传媒控股集团有限公司副总经理兼浙江日报报业集团计财处处长；

2010.10 至今 浙江日报报业集团总会计师、浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司董事。

蒋国兴：2005.5-2010.3 浙江新干线传媒投资有限公司总经理；2010.3-2011.8 浙报传媒控股集团 有限公司副总经理兼浙江新干线传媒投资有限公司总经理；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限 公司董事、总经理，其中 2011.7 至今 兼任浙江新干线传媒投资有限公司董事长。 何加正：2000.6-2010.9 人民日报社人民网总裁（正局级）兼人民日报网络中心主任。

宋建武：2006.1-2008.10 中国政法大学人文学院副院长、教授、博士生导师；2008.10 至今 中 国政法大学新闻与传播学院院长、教授、博士生导师。

吴飞：1998 年浙大四校合并后，历任浙江大学新闻与传媒学系副主任、主任，新闻传媒与社会 发展研究所副所长、所长，浙江大学传媒与国家文化学院副院长、常务副院长等职，2010.7 至 今任浙江大学传媒与国家文化学院院长、数字未来与媒介社会研究院院长。

潘亚岚：2005.11-2010.1 杭州电子科技大学财经学院教授；2010.1 至今 杭州电子科技大学会计

学院副院长。

王慰平：2003.10-2009.1 钱江晚报副总编辑、钱江晚报有限公司总经理；2009.1-2010.12 钱江报 系社委会委员、钱江晚报副总编辑、钱江报系有限公司总经理；2010.12-2011.9 钱江报系有限 公司总经理；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司监事会主席。

张雪南：2006.01-2007.01 浙江日报广告中心主任；2007.01-2011.09 浙江日报报业集团人事处处 长；2011.09 至今 浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理。

李仁国：2003.8-2007.3 浙江省委宣传部宣传处处长；2007.3-2010.10 浙江省委外宣办副主任； 2010.11 至今 浙江在线新闻网站党委委员、总编辑；2011.3 至今 兼任浙江在线新闻网站有限公 司总经理；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司副总经理。

朱仁华：2004.1-2010.11《浙商》杂志总编辑、浙商传媒有限公司总经理；2010.12-2011.8 浙商 传媒有限公司总经理；2011.8 至今 浙商传媒有限公司董事长、总经理；2011.9 至今 浙报传媒 集团股份有限公司副总经理。

方卫英：2006.1-2007.1 浙江日报服务专刊部副主任兼广告中心副主任；2007.1-2010.11 浙江日 报服务专刊部主任兼广告中心主任；2010.12 至今 浙江日报新闻发展有限公司董事、总经理兼 广告中心主任；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司副总经理。

童杰：2002.8-2009.2 浙江日报报业集团事业发展部副主任；2009.2-2011.8 浙江日报报业集团事 业发展部主任兼浙报传媒控股集团有限公司总经办主任；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公 司副总经理。

何锋：2005.6-2009.1 钱江晚报有限公司副总经理；2009.1-2010.12 钱江报系有限公司副总经理； 2010.12-2011.9 钱江报系有限公司常务副总经理；2011.9 至今 钱江报系有限公司总经理；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司副总经理。

郑法其：2006.3-2009.3 浙江日报报业集团计财处副处长；2009.3-2011.8 浙江日报报业集团计财

处副处长兼钱江报系财务部主任；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司财务总监。 李庆：2006.5-2009.12 浙江新干线传媒投资有限公司高级投资经理；2009.12-2011.9 浙江新干线 传媒投资有限公司总经理助理；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书，2012.4 至今 兼任东方星空创业投资有限公司总经理。

饶理宾：2003.4 至今 浙江日报报业集团纪检审计监察室职员。2011.09 至今 浙报传媒集团股份 有限公司股东监事；2012.04 至今 兼任浙报传媒集团股份有限公司监事会办公室主任。 杨雪程：2004.7-2008.5 浙江日报报业集团事业发展部职员；2008.6-2011.8 浙江日报报业集团法 律事务部职员；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司职工监事。 公司董事高海浩、俞文明、沈志华的应付报酬总额，需经上级主管部门考核后最终确定。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

**(一) 在股东单位任职情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任  的职务 | 任期起始日期 | 任期终止  日期 |
| 高海浩 | 浙江日报报业集团 | 社长、党委书记 | 2008 年 1 月 26 日 |  |
| 高海浩 | 浙报传媒控股集团有限  公司 | 董事长 | 2008 年 3 月 21 日 |  |
| 俞文明 | 浙江日报报业集团 | 党委委员、副社长 | 2011 年 12 月 31 日 |  |
| 俞文明 | 浙报传媒控股集团有限  公司 | 董事、总经理 | 2012 年 3 月 19 日 |  |
| 沈志华 | 浙江日报报业集团 | 总会计师 | 2010 年 10 月 18 日 |  |
| 沈志华 | 浙报传媒控股集团有限  公司 | 副总经理 | 2003 年 1 月 3 日 |  |
| 饶理宾 | 浙江日报报业集团 | 纪检审计监察室职员 | 2003 年 4 月 1 日 |  |

**(二) 在其他单位任职情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人  员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 俞文明 | 浙江法制报报业有限公司 | 董事长 | 2010 年 7 月 1 日 |  |
| 俞文明 | 浙江开放教育有限公司 | 董事长 | 2012 年 10 月 23 日 |  |
| 沈志华 | 浙江浙报房地产开发有限公司 | 董事长 | 2011 年 2 月 17 日 |  |
| 沈志华 | 红旗出版社有限责任公司 | 董事 | 2010 年 8 月 20 日 |  |
| 沈志华 | 淘宝天下传媒有限公司 | 董事 | 2010 年 4 月 13 日 |  |
| 沈志华 | 浙江报业绿城投资有限公司 | 董事长 | 2005 年 8 月 12 日 |  |
| 沈志华 | 浙江新干线传媒投资有限公司 | 董事 | 2001 年 11 月 26 日 |  |
| 沈志华 | 浙江浙报物业有限公司 | 董事 | 2002 年 1 月 8 日 |  |
| 沈志华 | 梦工厂传媒有限公司 | 董事 | 2012 年 2 月 13 日 |  |
| 沈志华 | 浙江开放教育有限公司 | 董事 | 2012 年 11 月 30 日 |  |
| 蒋国兴 | 浙江新干线传媒投资有限公司 | 董事长 | 2011 年 7 月 12 日 |  |
| 蒋国兴 | 华数传媒控股股份有限公司 | 董事 | 2011 年 7 月 1 日 |  |
| 蒋国兴 | 浙江大立科技股份有限公司 | 副董事长 | 2006 年 1 月 1 日 |  |
| 蒋国兴 | 杭州阜博通影音科技有限公司 | 董事 | 2009 年 6 月 1 日 |  |
| 蒋国兴 | 浙江亿诚创业投资有限公司 | 董事长 | 2012 年 3 月 13 日 |  |
| 蒋国兴 | 浙江亿都创业投资有限公司 | 董事长 | 2012 年 5 月 23 日 |  |
| 蒋国兴 | 浙江亿品创业投资有限公司 | 董事长 | 2012 年 3 月 27 日 |  |
| 蒋国兴 | 杭州天极锋数字娱乐有限公司 | 董事 | 2010 年 1 月 1 日 | 2012 年 6 月 30 日 |
| 蒋国兴 | 盛大游戏有限公司 | 独立董事 | 2011 年 11 月 25 日 |  |
| 何加正 | 新传媒产业联盟 | 主席 | 2010 年 10 月 1 日 |  |
| 何加正 | 东方网股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 10 月 1 日 |  |
| 宋建武 | 湖南快乐购物股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 3 月 1 日 |  |
| 宋建武 | 北京小红帽发行股份有限公司 | 独立董事 | 2004 年 8 月 1 日 |  |
| 潘亚岚 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 12 月 18 日 | 2012 年 12 月 17 日 |
| 潘亚岚 | 浙江步森服饰股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 7 月 26 日 | 2014 年 7 月 25 日 |
| 朱仁华 | 光大浙新投资管理（上海）有限  公司 | 董事 | 2011 年 10 月 18 日 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱仁华 | 莱茵达置业股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 5 月 10 日 |  |
| 童杰 | 浙江浙报理想文化发展有限公  司 | 董事长 | 2011 年 1 月 6 日 |  |
| 童杰 | 浙江法制报报业有限公司 | 董事 | 2006 年 7 月 28 日 |  |
| 李庆 | 浙报传媒控股集团（香港）有限  公司 | 董事 | 2011 年 8 月 1 日 |  |
| 李庆 | 光大浙新投资管理（上海）有限  公司 | 董事 | 2012 年 10 月 18 日 |  |
| 李庆 | 北京随视传媒科技股份有限公  司 | 董事 | 2012 年 7 月 19 日 |  |

**三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人  员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员由董事会决定，  并经董事会薪酬与考核委员会考核确认。 |
| 董事、监事、高级管理人  员报酬确定依据 | 根据公司相关薪酬与绩效考核管理办法，结合岗位分工及经营业绩指标  等情况，确定公司高层管理人员的报酬及相应福利待遇。 |
| 董事、监事和高级管理人  员报酬的应付报酬情况 | 按照绩效考核结果按时支付完成。 |
| 报告期末全体董事、监事  和高级管理人员实际获得 的报酬合计 | 报告期内全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额合计为  893.53 万元。 |

**四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况** 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 五、 母公司和主要子公司的员工情况

**(一) 员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 49 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,363 |
| 在职员工的数量合计 | 2,742 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工  人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 463 |
| 销售人员 | 800 |
| 技术人员 | 212 |
| 财务人员 | 81 |
| 行政人员 | 236 |
| 辅助人员 | 950 |
| 合计 | 2,742 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上学历 | 72 |
| 本科学历 | 772 |

|  |  |
| --- | --- |
| 大专学历 | 528 |
| 中专学历 | 110 |
| 高中及以下学历 | 1,260 |
| 合计 | 2,742 |

**(二) 薪酬政策** 为适应公司发展战略的需要,浙报传媒建立了一套既适应外部市场竞争,又兼顾内部公平性的薪 酬体系。公司实行以岗定薪，以能力和业绩付酬的薪酬分配导向，充分发挥薪酬的激励作用，

调动职工积极性和创造性，更好地吸引、开发和留住人才，提升浙报传媒竞争力。

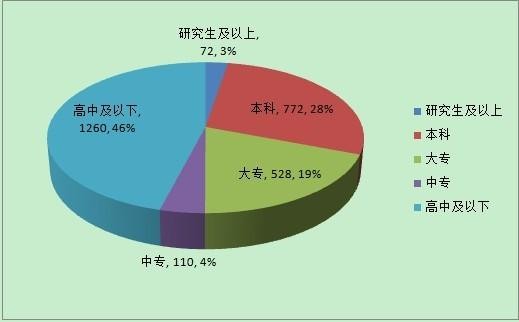
## (三) 培训计划

2012 年度浙报传媒基于公司发展战略和人才发展规划，筹建浙报传媒商学院，以实现培训管理 的系统化、规范化、实用化和品牌化。此外浙报传媒的培训活动还包括鼓励学历学位教育、组 织新员工入职培训、鼓励员工参加外部专项业务培训等等，力求培训活动满足多层次、多类别、 多样化的需求。

## (四) 专业构成统计图：



**(五) 教育程度统计图：**



**(六) 劳务外包情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 13669 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 27.19 万元 |

# 第八节 公司治理

**一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明** 报告期内，公司进一步完善了内控制度建设。公司于 4 月 26 日召开的第六届董事会第八次会

议审议通过公司《融资管理制度》；于 5 月 8 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《募集

资金管理办法》；于 11 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《公章管理制度》、

《合同管理制度》及《媒体来访及投资者调研接待制度》,相关决议已在《上海证券报》及上交 所网站公告。同时，为进一步加强和规范公司内部控制，提升企业经营管理水平和风险防范能 力，使公司员工全面掌握公司内部组织架构、岗位职责、业务流程等具体情况，明确公司各项 权责分配，正确行使职权，从而实现公司的内部控制目标，公司组织编制了《内部控制手册》， 并于 11 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。目前，公司已组织全体员工对内 控手册进行学习交流，同时，以监事会牵头，计划编制内控手册实施指南，对公司关键业务、 重点环节的内部控制流程进行进一步细化和解读，，进一步加强内控手册的贯彻和落实。

报告期内，公司对内幕信息知情人登记工作高度重视，明确董事会办公室作为内幕信息知情 人登记工作的归口管理部门。在董事会秘书的领导下，董事会办公室严格按照《信息披露制度》、

《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》规定，认真做好公司内幕信息的 保密管理以及内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记、报备工作，并确定了各部门、 各子公司内幕信息登记工作的责任人，实行专人专管、专人登记，确保了内幕信息知情人登记 工作的顺利开展。同时，公司还致力于提高董事、监事、高级管理人员及其他可接触内幕信息 相关人员的合规、保密意识，从源头上做好内幕信息的控制和风险防范工作。

2012 年公司对十个内幕信息事项进行了登记，包括定期报告、业绩快报。其中，收购控股股 东浙报传媒控股集团有限公司所持有的东方星空创业投资有限公司 44%股权（以下简称"收购东 方星空事项"）和通过非公开发行和并购贷款相结合方式收购杭州边锋网络技术有限公司及上海 浩方在线信息技术有限公司事项（以下简称"非公开发行事项"）属于重大事项。

公司各部门、各子公司均按照要求填写了《内幕信息知情人登记表》，登记了部门或公司的名

称、内幕信息知悉时间、地点、内容、获取方式、依据和所处阶段等。对于重大事项，除填写 内幕信息知情人档案外，公司制作了重大事项进程备忘录。重大事项进程备忘录中包括了筹划 决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。备忘录涉及的相 关人员均已在备忘录上签名确认。

2012 年，公司累计登记人数 699 人，其中重大投资事项累计登记人数 104 人，定期报告事项累

计登记人数 538 人，重要合同事项累计登记人数 12 人，股东持股变化事项累计登记人数 15 人，

股利分配事项累计登记人数 30 人。

2012 年已登记的外部信息知情人 151 人，占累计登记人数的 21.6%。公司对外信息报送单位 主要为浙江省新闻出版局、国家税务局和地方税务局，报送信息主要为财务报表。《对外信息报 送审批表》基本经部门负责人审批签字；对外报送信息时，大部分能取得对方接收人员签字的

《内幕信息使用回执》。此外，重大事项中公司对证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介 机构及收购人、重大资产重组交易对方及主要知情人直系亲属等也进行了内幕信息知情人登记。 公司积极维护公司信息披露的公开、公平、公正，保障投资者合法权益，并将做好内幕信息 登记工作的通知转发至相关股东、政府部门等外部机构，严格履行内幕信息使用及登记审批流 程，规范对外信息报送及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内，公司对内幕信息 知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大 敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情

况。

## 二、 股东大会情况简介

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议 届次 | 召开日 期 | 会议议案名称 | 决议 情况 | 决议刊登  的指定网 站的查询 索引 | 决议刊登 的披露日 期 |
| 2011  年度 股东 大会 | 2012  年 5 月  2 日 | 《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会报告》、  《2011 年度报告及摘要》、《2011 年度财务决算报告》、  《2011 年度利润分配预案》、《关于预计 2012 年度日常 关联交易的议案》、《关于续聘公司 2012 年度审计机构 的议案》、《修改公司章程的议案》、《收购浙报控股持有 的东方星空 44%股份暨关联交易重大事项》、《公司董事 总经理、监事会主席、职工监事薪酬的议案》 | 审议 通过 | [www.sse.c](http://www.sse.c/) om.cn | 2012 年 5  月 3 日 |
| 2012  年第 一次 临时  股东 大会 | 2012  年 6 月  11 日 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公  司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》（1）发行股 票的种类和面值（2）发行方式（3）发行对象及认购方 式（4）发行数量（5）发行价格及定价方式（6）限售 期（7）募集资金用途（8）本次发行前的滚存利润安排  （9）上市安排（10）本次非公开发行股票决议的有效 期限、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订版） 的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金拟投 资项目可行性研究分析报告（修订版）的议案》、《关于 本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司 与浙报传媒控股集团有限公司签署<附条件生效的非公 开发行股份认购协议>的议案》、《关于公司与上海祺禧 投资管理合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的非  公开发行股份认购协议>的议案》、《关于审议本次募集 资金拟收购杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线 信息技术有限公司 100%股权相关审计、资产评估、盈 利预测报告的议案》、《关于与陈明峰、王冬旭签署<杭  州边锋网络技术有限公司股权转让协议>、<补充协议> 及与王冬旭、张蓥锋签署<上海浩方在线信息技术有限 公司股权转让协议>、<补充协议>的议案》、《关于制订< 浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法>的议 案》、《关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金 专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权  办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次 募集资金使用情况的议案》 | 审议 通过 | [www.sse.c](http://www.sse.c/) om.cn | 2012 年 6  月 12 日 |
| 2012  年第 二次 临时 股 东 大会 | 2012  年 8 月  30 日 | 《章程修正案》、《公司未来三年（2012 年-2014 年）股 东回报规划》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》 | 审议 通过 | [www.sse.c](http://www.sse.c/) om.cn | 2012 年 8  月 31 日 |

**三、 董事履行职责情况**

**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓 名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股  东大会 情况 |
| 本年应 参加董 事会次 数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | 是否连  续两次 未亲自 参加会 议 | 出席股 东大会 的次数 |
| 高海浩 | 否 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 俞文明 | 否 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 项宁一 | 否 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 沈志华 | 否 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒋国兴 | 否 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 何加正 | 是 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 宋建武 | 是 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴飞 | 是 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 潘亚岚 | 是 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

**四、 监事会发现公司存在风险的说明** 监事会对报告期内的监督事项无异议。

# 第九节 内部控制

**一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况** 本公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求建立了相关内部控制制度。2012

年度，公司对纳入内部控制自我评价范围的各项业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效

执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

2012 年公司积极组织开展了内控规范建设与实施的工作, 制定了公司《内部控制规范实施 工作方案》,成立了内控委员会和内控工作小组,并要求下属各子公司成立内控规范建设领导小 组，全面落实内控规范建设与实施工作。

公司积极开展了风险评估工作，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，根据公司 设定的控制目标，规定了风险识别、风险防范的方法、策略等内容，全面系统持续地收集相关

信息，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定了关注重 点和优先控制的风险。公司确定了评价内部控制缺陷的标准，将内控风险较高的公司列入公司 年度审计工作计划即年度风险清单并对其进行内控审计，对经营异常的情况进行实时评估，对

内控缺陷较严重的公司，请示内控委员会后立即进行内控审计，确定内控缺陷，提出整改意见。 公司根据风险评估结果，在公司及下属各公司范围内，在经营和管理方面所涉及的各个业

务和事项均制定并实施了相应的内部控制措施，将风险控制在可接受的范围之内。对梳理出的 被审计单位经营活动中的内控缺陷进行归类和分析，确定相应内部控制缺陷整改方案，督促各 公司对照内控缺陷整改方案，逐一落实整改，内控小组对整改任务进行补充测试、追加测试， 目前，已确认有内控缺陷的各公司整改工作已基本完成，并得到了有效持续运行。公司形成了 最终的内控缺陷整改报告，汇报了组织架构、业务流程、广告业务管理、废料管理、会计基础 工作、纸张成本核算、发行系统、库存管理、合同管理、置换业务管理等几个方面存在的内控 缺陷，并汇报了整改措施及整改结果。

结合前述内控制度梳理、评估、整改等工作，2012 年公司补充出台、修改完善了一系列内 控建设相关制度规范,并且结合自身实际编制了一本符合公司实际、操作性强的集法规、基础性 制度、业务流程指导于一体的《内控手册》，基本建立了与本公司发展战略、经营规模、业务特

点相适应的内部控制体系。 现有内控制度符合公司经营发展变化的需要，内控制度运行情况良好，经营风险控制合理。

但内部控制是一项长期而持续的工作，由于本公司经营规模、业务范围等各种因素的变动、内 外部环境及政策法规的变动以及内部控制本身的局限性，可能会导致原有控制措施不适用或出

现偏差，董事会将按照国家法律法规和证券监管部门的要求，与时俱进，根据新情况在新时期 不断修改完善公司的各项内控制度规范，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促

进公司健康、可持续发展。 内部控制自我评价报告详见附件。

**二、内部控制审计报告的相关情况说明** 我们的内部控制情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并于 2013 年 4 月 25 日

出具天健审〔2013〕3199 号内部控制审计报告, 认为浙报传媒公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企

业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

# 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师吕苏阳、徐晓峰审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

**一、 审计报告** 审 计 报 告

天健审〔2013〕3198 号

浙报传媒集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙报传媒集团股份有限公司（以下简称浙报传媒公司）财务报表，包括

2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定

编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计

师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见 我们认为，浙报传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了浙报传媒公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕苏阳 中国·杭州 中国注册会计师：徐晓峰 二〇一三年四月二十五日

## 二、 财务报表

编制单位:浙报传媒集团股份有限公司

## 合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 | 1 | 406,679,610.29 | 725,275,070.26 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 2 | 5,500,000.00 | 5,293,619.80 |
| 应收账款 | 3 | 184,985,397.55 | 139,461,219.30 |
| 预付款项 | 4 | 523,803,840.70 | 27,098,236.60 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 5 | 13,314,676.79 | 9,840,770.08 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 6 | 37,669,806.62 | 54,047,926.71 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 7 | 132,264,402.09 |  |
| 流动资产合计 |  | 1,304,217,734.04 | 961,016,842.75 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 8 | 75,972,600.00 | 100,188,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 10 | 380,865,573.04 | 321,850,804.54 |
| 投资性房地产 | 11 | 250,792,429.88 | 166,256,130.48 |
| 固定资产 | 12 | 551,820,332.55 | 514,318,670.55 |
| 在建工程 | 13 | 9,205,422.94 | 58,689,302.01 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无形资产 | 14 | 52,668,429.66 | 67,989,650.70 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 15 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 长期待摊费用 | 16 | 3,960,254.64 | 3,009,148.22 |
| 递延所得税资产 | 17 | 53,603.70 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 1,325,818,646.41 | 1,232,781,706.50 |
| 资产总计 |  | 2,630,036,380.45 | 2,193,798,549.25 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 19 | 390,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 20 | 219,695,254.37 | 158,624,674.02 |
| 预收款项 | 21 | 266,690,454.11 | 283,688,859.54 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 22 | 85,843,694.16 | 74,176,193.85 |
| 应交税费 | 23 | 11,079,772.18 | -87,024,679.37 |
| 应付利息 | 24 | 677,900.00 |  |
| 应付股利 | 25 | 15,045,466.45 | 10,403,466.45 |
| 其他应付款 | 26 | 41,934,207.76 | 42,399,696.30 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,030,966,749.03 | 482,268,210.79 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 17 | 11,248,794.66 | 17,302,644.66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 | 27 | 6,818,638.14 | 9,933,474.00 |
| 非流动负债合计 |  | 18,067,432.80 | 27,236,118.66 |
| 负债合计 |  | 1,049,034,181.83 | 509,504,329.45 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） | 28 | 429,733,729.00 | 429,733,729.00 |
| 资本公积 | 29 | 14,848,408.96 | 243,192,040.96 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 30 | 40,245,259.63 | 26,070,730.92 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 31 | 543,808,512.29 | 462,659,990.63 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 1,028,635,909.88 | 1,161,656,491.51 |
| 少数股东权益 |  | 552,366,288.74 | 522,637,728.29 |
| 所有者权益合计 |  | 1,581,002,198.62 | 1,684,294,219.80 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 2,630,036,380.45 | 2,193,798,549.25 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

编制单位:浙报传媒集团股份有限公司

## 母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 269,555,625.35 | 423,564,217.32 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 502,651,499.76 | 133,464.74 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  | 300,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1 | 448,061,750.00 | 338,340,450.00 |
| 存货 |  | 662,076.45 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 204,949.70 |  |
| 流动资产合计 |  | 1,221,135,901.26 | 1,062,038,132.06 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 2 | 2,710,856,347.18 | 2,466,949,710.10 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 2,002,079.39 | 427,085.19 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 2,712,858,426.57 | 2,467,376,795.29 |
| 资产总计 |  | 3,933,994,327.83 | 3,529,414,927.35 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 390,000,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  | 265,430.10 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 4,658,263.40 | 3,735,995.42 |
| 应交税费 |  | 57,079.10 | 26,797,619.23 |
| 应付利息 |  | 677,900.00 |  |
| 应付股利 |  | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 |
| 其他应付款 |  | 727,074,778.78 | 724,731,844.56 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,124,403,356.61 | 757,466,224.64 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 |  | 1,124,403,356.61 | 757,466,224.64 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 429,733,729.00 | 429,733,729.00 |
| 资本公积 |  | 2,047,581,498.25 | 2,065,737,771.00 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 56,015,153.13 | 41,840,624.42 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 276,260,590.84 | 234,636,578.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 2,809,590,971.22 | 2,771,948,702.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 3,933,994,327.83 | 3,529,414,927.35 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

## 合并利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业总收入 |  | 1,437,957,163.64 | 1,344,511,377.59 |
| 其中：营业收入 | 1 | 1,437,957,163.64 | 1,344,511,377.59 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 1,178,241,559.52 | 1,097,222,364.00 |
| 其中：营业成本 | 1 | 774,787,945.47 | 737,712,881.83 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 2 | 74,749,862.09 | 78,512,096.08 |
| 销售费用 | 3 | 157,341,359.87 | 148,456,693.03 |
| 管理费用 | 4 | 153,021,276.71 | 136,686,912.44 |
| 财务费用 | 5 | 13,311,540.78 | -5,572,755.67 |
| 资产减值损失 | 6 | 5,029,574.60 | 1,426,536.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7 | 10,196,022.41 | 7,162,932.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7 | 7,847,220.49 | 2,373,624.37 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 269,911,626.53 | 254,451,945.92 |
| 加：营业外收入 | 8 | 15,184,347.57 | 13,103,991.34 |
| 减：营业外支出 | 9 | 1,915,590.79 | 2,559,715.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9 | 118,158.17 | 260,672.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 283,180,383.31 | 264,996,221.51 |
| 减：所得税费用 | 10 | 2,844,637.50 | 184,091.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 280,335,745.81 | 264,812,129.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 221,327,123.70 | 220,675,995.10 |
| 少数股东损益 |  | 59,008,622.11 | 44,136,134.79 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 11 | 0.52 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 11 | 0.52 | 0.67 |
| 七、其他综合收益 | 12 | -18,161,550.00 | 51,907,933.99 |
| 八、综合收益总额 |  | 262,174,195.81 | 316,720,063.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 213,336,041.70 | 243,515,486.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 48,838,154.11 | 73,204,577.82 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,641,793.25 元。

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

## 母公司利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业收入 | 1 |  | 332,015,591.21 |
| 减：营业成本 | 1 |  | 287,307,785.97 |
| 营业税金及附加 |  |  | 956,284.20 |
| 销售费用 |  |  | 37,041,419.29 |
| 管理费用 |  | 21,909,982.74 | 37,079,438.95 |
| 财务费用 |  | 8,942,150.11 | 1,725,218.20 |
| 资产减值损失 |  | 3,250.00 | 174,705.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2 | 172,600,669.91 | 370,593,410.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2 | -1,031,200.17 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 141,745,287.06 | 338,324,149.71 |
| 加：营业外收入 |  |  | 111,969.96 |
| 减：营业外支出 |  |  | 1,384.92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 141,745,287.06 | 338,434,734.75 |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 141,745,287.06 | 338,434,734.75 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  | -638,829.00 |
| 七、综合收益总额 |  | 141,745,287.06 | 337,795,905.75 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

## 合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附**  **注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 1,447,394,861.57 | 1,426,943,810.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 4,938,497.52 | 4,877,699.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 128,872,681.47 | 72,676,802.64 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,581,206,040.56 | 1,504,498,313.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 648,996,075.02 | 651,386,474.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 229,419,289.27 | 187,680,843.02 |
| 支付的各项税费 |  | 101,570,548.34 | 104,487,543.19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 261,007,206.55 | 349,256,477.27 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,240,993,119.18 | 1,292,811,338.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 340,212,921.38 | 211,686,975.16 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 16,482,157.90 | 165,280,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 2,425,000.00 | 4,697,981.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期  资产收回的现金净额 |  | 153,338.17 | 3,739,911.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的  现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 107,700.00 | 115,313,990.06 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 19,168,196.07 | 289,031,883.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期  资产支付的现金 |  | 94,502,281.88 | 86,973,955.87 |
| 投资支付的现金 |  | 63,425,000.00 | 413,190,750.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的  现金净额 |  | 760,573,602.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 53,984,344.77 | 7,601,058.61 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 972,485,228.65 | 507,765,764.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -953,317,032.58 | -218,733,881.19 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 890,420.00 | 252,205,007.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到  的现金 |  | 890,420.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,089,500,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,090,390,420.00 | 252,205,007.40 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 699,500,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现  金 |  | 118,633,989.54 | 7,081,254.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股  利、利润 |  | 12,803,820.87 | 7,081,254.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 29,247,619.23 | 23,844,868.90 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 847,381,608.77 | 30,926,123.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 243,008,811.23 | 221,278,884.22 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -160.00 | -1,459.43 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -370,095,459.97 | 214,230,518.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 725,275,070.26 | 511,044,551.50 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 355,179,610.29 | 725,275,070.26 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

## 母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附**  **注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  |  | 338,220,246.89 |
| 收到的税费返还 |  |  | 7,121,357.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 1,240,395,003.51 | 724,018,087.05 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,240,395,003.51 | 1,069,359,691.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  | 284,941,206.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 13,028,432.11 | 38,688,786.87 |
| 支付的各项税费 |  |  | 1,327,480.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 1,340,390,320.20 | 376,885,304.43 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,353,418,752.31 | 701,842,778.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -113,023,748.80 | 367,516,913.29 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  | 809,410.56 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 473,631,870.08 | 70,006,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产  收回的现金净额 |  |  | 90,426.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金  净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 473,631,870.08 | 70,905,836.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产  支付的现金 |  | 1,956,514.66 | 800,505.05 |
| 投资支付的现金 |  | 3,094,110.00 | 3,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金  净额 |  | 760,000,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 765,050,624.66 | 4,300,505.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -291,418,754.58 | 66,605,331.86 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 7.40 |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,089,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,089,500,000.00 | 15,000,007.40 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 699,500,000.00 | 29,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现  金 |  | 110,318,469.36 | 1,157,025.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 29,247,619.23 | 45,498,985.51 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 839,066,088.59 | 75,656,011.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 250,433,911.41 | -60,656,003.74 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  | -121,377.58 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -154,008,591.97 | 373,344,863.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 423,564,217.32 | 50,219,353.49 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 269,555,625.35 | 423,564,217.32 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

## 合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 一、上年年末余额 | 429,733,729.00 | 243,192,040.96 |  |  | 26,070,730.92 |  | 462,659,990.63 |  | 522,637,728.29 | 1,684,294,219.80 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 429,733,729.00 | 243,192,040.96 |  |  | 26,070,730.92 |  | 462,659,990.63 |  | 522,637,728.29 | 1,684,294,219.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少  以“－”号填列） |  | -228,343,632.00 |  |  | 14,174,528.71 |  | 81,148,521.66 |  | 29,728,560.45 | -103,292,021.18 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 221,327,123.70 |  | 59,008,622.11 | 280,335,745.81 |
| （二）其他综合收益 |  | -7,991,082.00 |  |  |  |  |  |  | -10,170,468.00 | -18,161,550.00 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -7,991,082.00 |  |  |  |  | 221,327,123.70 |  | 48,838,154.11 | 262,174,195.81 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -220,352,550.00 |  |  |  |  | -40,057,327.53 |  | -1,663,772.79 | -262,073,650.32 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,494,618.16 | -1,494,618.16 |
| 2．股份支付计入所有者权益的  金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -220,352,550.00 |  |  |  |  | -40,057,327.53 |  | -169,154.63 | -260,579,032.16 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 14,174,528.71 |  | -100,121,274.51 |  | -17,445,820.87 | -103,392,566.67 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 14,174,528.71 |  | -14,174,528.71 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -85,946,745.80 |  | -17,445,820.87 | -103,392,566.67 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 429,733,729.00 | 14,848,408.96 |  |  | 40,245,259.63 |  | 543,808,512.29 |  | 552,366,288.74 | 1,581,002,198.62 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减  ： 库 存 股 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 一、上年年末余额 | 152,050,812.00 | 302,791,359.44 |  |  |  |  | 293,403,372.44 |  | 167,771,861.78 | 916,017,405.66 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 110,352,550.00 |  |  |  |  | 55,399.38 |  | 140,173,264.01 | 250,581,213.39 |
| 二、本年年初余额 | 152,050,812.00 | 413,143,909.44 |  |  |  |  | 293,458,771.82 |  | 307,945,125.79 | 1,166,598,619.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） | 277,682,917.00 | -169,951,868.4  8 |  |  | 26,070,730.9  2 |  | 169,201,218.81 |  | 214,692,602.50 | 517,695,600.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 220,675,995.10 |  | 44,136,134.79 | 264,812,129.89 |
| （二）其他综合收益 |  | 22,839,490.96 |  |  |  |  |  |  | 29,068,443.03 | 51,907,933.99 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 22,839,490.96 |  |  |  |  | 220,675,995.10 |  | 73,204,577.82 | 316,720,063.88 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 277,682,917.00 | -192,791,359.4  4 |  |  |  |  | -25,404,045.37 |  | 144,788,024.68 | 204,275,536.87 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,205,000.00 | 142,205,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的  金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 | 277,682,917.00 | -192,791,359.4  4 |  |  |  |  | -25,404,045.37 |  | 2,583,024.68 | 62,070,536.87 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 26,070,730.9  2 |  | -26,070,730.92 |  | -3,300,000.00 | -3,300,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 26,070,730.9  2 |  | -26,070,730.92 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,300,000.00 | -3,300,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 429,733,729.00 | 243,192,040.96 |  |  | 26,070,730.9  2 |  | 462,659,990.63 |  | 522,637,728.29 | 1,684,294,219.80 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

## 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专  项 储 备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 429,733,729.00 | 2,065,737,771.00 |  |  | 41,840,624.42 |  | 234,636,578.29 | 2,771,948,702.71 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 429,733,729.00 | 2,065,737,771.00 |  |  | 41,840,624.42 |  | 234,636,578.29 | 2,771,948,702.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”  号填列） |  | -18,156,272.75 |  |  | 14,174,528.71 |  | 41,624,012.55 | 37,642,268.51 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 141,745,287.06 | 141,745,287.06 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 141,745,287.06 | 141,745,287.06 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -18,156,272.75 |  |  |  |  |  | -18,156,272.75 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -18,156,272.75 |  |  |  |  |  | -18,156,272.75 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 14,174,528.71 |  | -100,121,274.51 | -85,946,745.80 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 14,174,528.71 |  | -14,174,528.71 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -85,946,745.80 | -85,946,745.80 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 429,733,729.00 | 2,047,581,498.25 |  |  | 56,015,153.13 |  | 276,260,590.84 | 2,809,590,971.22 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：  库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 152,050,812.00 | 27,172,150.87 |  |  | 15,769,893.50 |  | -77,727,425.54 | 117,265,430.83 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 152,050,812.00 | 27,172,150.87 |  |  | 15,769,893.50 |  | -77,727,425.54 | 117,265,430.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”  号填列） | 277,682,917.00 | 2,038,565,620.13 |  |  | 26,070,730.92 |  | 312,364,003.83 | 2,654,683,271.88 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 338,434,734.75 | 338,434,734.75 |
| （二）其他综合收益 |  | -638,829.00 |  |  |  |  |  | -638,829.00 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -638,829.00 |  |  |  |  | 338,434,734.75 | 337,795,905.75 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 277,682,917.00 | 2,039,204,449.13 |  |  |  |  |  | 2,316,887,366.13 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 | 277,682,917.00 | 2,039,204,449.13 |  |  |  |  |  | 2,316,887,366.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 26,070,730.92 |  | -26,070,730.92 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 26,070,730.92 |  | -26,070,730.92 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 429,733,729.00 | 2,065,737,771.00 |  |  | 41,840,624.42 |  | 234,636,578.29 | 2,771,948,702.71 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

**三、 公司基本情况** 浙报传媒集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海白猫股份有限公司(以下简

称上海白猫)，上海白猫系上海白猫(集团)有限公司全资子公司上海牙膏厂有限公司与上海双鹿

电器股份有限公司(以下简称双鹿股份)完成整体资产置换，由双鹿股份变更为上海白猫。双鹿 股份原系经上海市经济委员会以沪经企(1992)346 号文批准设立的股份有限公司，于 1992 年 7

月 1 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 3100001000815 的《企业法人营业执 照》。

根据上海白猫第五届董事会第四十一次会议决议和 2010 年第二次临时股东大会决议，并经 中共中央宣传部《关于同意浙报传媒控股集团有限公司借壳上市的函》(中宣办发函〔2010〕517 号)、浙江省财政厅《关于同意浙报传媒控股集团有限公司与上海白猫股份有限公司重大资产重 组方案的复函》(浙财教〔2010〕381 号)、中国证券监督管理委员会《关于核准上海白猫股份有 限公司重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可

〔2011〕1158 号)及《关于核准浙报传媒控股集团有限公司公告上海白猫股份有限公司收购报告 书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可〔2011〕1159 号)批准，上海白猫将截至 2010 年 9

月 30 日经审计评估的除应付股利及对应货币资金外的资产和负债与浙报传媒控股集团有限公

司拥有的传媒类 16 家企业股权进行置换，资产置换过程中形成的置换差额由上海白猫向浙报传 媒控股集团有限公司发行股份补足。上述重大资产置换后，上海白猫名称变更为浙报传媒集团 股份有限公司，已于 2011 年 9 月 20 日办妥工商变更登记手续。

根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公司变更注册地址、法定代表人和经营范围，已于

2011 年 11 月 28 日办妥工商变更登记手续，并取得由浙江省工商行政管理局核发的注册号为

310000000010005 的《企业法人营业执照》。公司现有股本 429,733,729 元，股份总数 429,733,729

股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 277,682,917 股，无限售条件的流通股份

152,050,812 股。公司股票于 2011 年 9 月 29 日在上海证券交易所恢复上市交易。 公司属于新闻和出版业。本公司经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：设计、

制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术开发，经营进出口业务，工艺美术品、 文化用品、办公用品的销售，企业管理咨询，会展服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定 禁止、限制和许可经营的项目。)

**四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： (一) 财务报表的编制基础：** 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

**(二) 遵循企业会计准则的声明：** 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量等有关信息。

## (三) 会计期间：

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**(四) 记账本位币：** 采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**1、**同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净 资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。

**2、**非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认

为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的 被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核 后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

**(六) 合并财务报表的编制方法： 1、**母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由 母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

**(七) 现金及现金等价物的确定标准：** 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业 持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**(八) 外币业务和外币报表折算：** 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币 货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资 本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量

的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计 量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## (九) 金融工具：

**1、**金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包 括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包 括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负 债。

**2、**金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负 债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初 始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易 费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成

本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时 可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩

并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的 较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认 金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处 理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利 得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收 益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价 值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计 算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时 计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变 动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该 金融负债或其一部分。

**3、**金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的 对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃 对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有 关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金 融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止

确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差 额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有 者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 **4、**主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的 金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易 中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价

模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为 确定其公允价值的基础。

**5、**金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值 进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行 减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生 减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金 融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计 未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计 量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减 值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对 未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发

生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其

减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## (十) 应收款项：

**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额  10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低  于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

**2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 合并财务报表范围内应收款项组合 | 合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用  风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 合并财务报表范围内应收款项组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1－2 年 | 10 | 10 |
| 2－3 年 | 20 | 20 |
| 3－4 年 | 50 | 50 |
| 4－5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 方法说明 |
| 合并财务报表范围内应收款项组合 | 单独进行减值测试，不计提坏账准备 |

## 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低  于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

**(十一) 存货：**

**1、 存货的分类** 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2、 发出存货的计价方法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法** 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经

营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、 其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定 存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4、 存货的盘存制度** 永续盘存制

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

**(1) 低值易耗品** 一次摊销法

**(2) 包装物** 一次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

**1、 投资成本确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权 益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始 投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之 间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投 资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成 本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者 投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除 外)。

**2、 后续计量及损益确认方法** 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益 法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权 益法核算。

**3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据** 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的， 认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与 其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照 账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影 响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

**(十三) 投资性房地产： 1、**投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建 筑物。

**2、**投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无 形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的， 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十四) 固定资产：

**1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：** 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价 值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平 均法)提取折旧。

## 2、 各类固定资产的折旧方法：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 15-40 | 5 | 2.375-6.33 |
| 机器设备 | 5-12 | 5 | 7.92-19.00 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

**3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法** 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相 应的减值准备。

**(十五) 在建工程： 1、**在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该 项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

**2、**在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但 尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。 **3、**资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提 相应的减值准备。

## (十六) 借款费用: 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发

生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或 者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止 资本化。

**3、借款费用资本化金额** 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费 用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得 的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建 或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支 出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十七) 无形资产：

**1、**无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

**2、**使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方 式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年) 土地使用权 30-50

管理软件 2-5

**3、**使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收 回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形 资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 **4、**内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在 技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益 的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资 产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成 该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出 能够可靠地计量。

**(十八) 长期待摊费用：** 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费 用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**(十九) 预计负债： 1、**因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担 的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，

公司将该项义务确认为预计负债。 **2、**公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债 表日对预计负债的账面价值进行复核。

## (二十) 收入：

**1、销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有 效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生

或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、 报刊发行收入

报刊发行收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 报刊已实际投递；(2) 收入的金额能够可靠 地计量；(3) 相关的经济利益很可能流入；(4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 **3、广告收入**

广告收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 广告或商业行为开始出现于公众面前；(2) 收入 的金额能够可靠地计量；(3) 相关的经济利益很可能流入；(4) 相关的已发生或将发生的成本能 够可靠地计量。

## 4、印刷收入

印刷收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 产品完工交付订货单位；(2) 收入的金额能够可 靠地计量；(3) 相关的经济利益很可能流入；(4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 **5、无线增值服务收入**

无线增值服务收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 无线增值服务已实际提供；(2) 收入的 金额能够可靠地计量；(3) 相关的经济利益很可能流入；(4) 相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量。

**6、提供劳务** 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相 关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够 可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比 例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按 相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本 计入当期损益，不确认劳务收入。

**7、让渡资产使用权** 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡

资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用 费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (二十一) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相 关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债： 1、**根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税 法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

**2、**确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负 债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异 的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 **3、**资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 **4、**公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生

的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**(二十三) 经营租赁、融资租赁：** 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益， 发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费

用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生 时计入当期损益。

## (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

**1、 会计政策变更** 无

**2、 会计估计变更** 无

**(二十五) 前期会计差错更正**

**1、 追溯重述法** 无

**2、 未来适用法** 无

**五、 税项：**

**(一) 主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | [注 1] |
| 营业税 | 应纳税营业额 | [注 2] |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注 3] |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减  除 30%后余值的 1.2%计缴；从 租计征的，按租金收入的 12%计 缴 | 1.2%、12% |
| 文化事业建设费 | 应纳税广告营业额 | 3% |

[注 1]：本公司及子公司浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公

司、浙江钱广传媒有限公司、宁波钱报文化传播有限公司、金华钱报文化传播有限公司、杭州 钱报今日下沙文化传播有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江 浙商传媒有限公司、永康日报有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、瑞安市桔子 航空服务有限公司、温岭日报有限公司、绍兴县报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有 限公司、东阳日报有限公司、海宁日报有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江在线商务 网络有限公司广告收入原适用 5%的营业税税率，根据财政部、国家税务总局财税〔2012〕71 号文，上述收入自 2012 年 12 月 1 日起按 6%的税率缴纳增值税。

子公司浙江新互动网络电视有限公司广告收入原适用 5%的营业税税率，根据财政部、国家税务 总局财税〔2012〕71 号文，公司自 2012 年 12 月 1 日起被认定为增值税小规模纳税人，广告收 入适用 3%的增值税税率。

子公司杭州纽狮整合文化传媒有限公司适用 6%的增值税税率。 子公司浙江日报报业集团印务有限公司、宁波三江印务有限公司、浙江信和报业印务有限公司、

温州浙报文化印务有限公司和乐清市新闻印务有限公司接受出版单位委托，自行购买纸张，印 刷有统一刊号(CN)以及采用国际标准书号编序的图书、报纸和杂志的印刷收入适用 13%的增值 税税率；其他印刷收入适用 17%的增值税税率。

子公司报刊发行收入适用 13%的增值税税率；其他增值税应税收入适用 17%的增值税税率。 [注 2]：子公司乐清日报有限公司和瑞安日报有限公司等文化体育业服务收入、子公司浙江在线 新闻网站有限公司无线增值业务收入等邮电通讯业服务收入适用 3%的营业税税率；子公司其他 营业税应税收入适用 5%的营业税税率。

[注 3]：公司及子公司金华钱报文化传播有限公司、宁波钱报文化传播有限公司、杭州钱报今日 下沙文化传播有限公司、杭州纽狮整合文化传媒有限公司、浙江美术报拍卖有限公司、乐清市 新闻印务有限公司、瑞安市桔子航空服务有限公司、海宁市演出有限公司和浙江省东阳光大拍 卖有限公司按 25%的税率计缴企业所得税；其他子公司全额减免 2012 年度企业所得税。

## (二) 税收优惠及批文

**1、增值税**

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕92 号文，中国共产党和各民主党派的各级组织的 机关报纸和机关期刊自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 100%先 征后退的政策，经杭州市下城区财政局、浙江省乐清市国家税务局批准，子公司浙江日报新闻 发展有限公司、乐清日报有限公司 2012 年度可享受上述优惠政策；专为老年人出版发行的报纸

和期刊自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 100%先征后退的政策，

经杭州市下城区财政局批准，子公司浙江老年报报业有限公司 2012 年度可享受上述优惠政策；

一般图书、期刊和音像制品自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税

50%先征后退的政策，经杭州市下城区财政局批准，子公司浙江浙商传媒有限公司 2012 年度可 享受上述优惠政策。

根据财政部、国家税务总局财税〔2009〕34 号文，党报、党刊将其发行、印刷业务及相应的经 营性资产剥离组建的文化企业，自注册之日起所取得的党报、党刊发行收入和印刷收入免征增 值税的优惠政策。经东阳市国家税务局、浙江省海宁市国家税务局、浙江省温岭市国家税务局 批准，子公司东阳日报有限公司、海宁日报有限公司和温岭日报有限公司 2012 年度报刊发行收 入和印刷收入可享受上述优惠政策。

## 2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税〔2009〕34 号与浙江省财政厅、浙江省国家税务总局、浙 江省地方税务局、中共浙江省宣传部浙财税政字〔2009〕22 号和浙宣〔2012〕30 号文的有关规 定，文化体制改革试点中经营性文化事业单位转制为企业的，自转制之日起至 2013 年 12 月 31 日免征企业所得税。 子公司浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、浙江省钱江 报刊发行有限公司、浙江钱广传媒有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江在线商务网络 有限公司、浙江新互动网络电视有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江老年报报业有限公 司、浙江浙商传媒有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、绍 兴县报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、永康日报有限 公司、温岭日报有限公司、东方星空创业投资有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、温 州浙报文化印务有限公司、宁波三江印务有限公司和浙江信和报业印务有限公司均可享受上述 优惠政策，减免 2012 年度企业所得税，减免幅度为 100%。

## 六、 企业合并及合并财务报表

**(一) 子公司情况**

**1、 通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全 称 | 子公司类 型 | 注册地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营范围 | 期末实际出 资额 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 持股  比例 (%) | 表决权比 例(%) | 是否合 并报表 | 少数 股东 权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减  子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
| 杭州钱报 今日下沙 文化 | 控股子公 司的控股 子公司 | 浙江杭 州 | 服 务 业 | 200.00 | 广 告 制 作 、 设 计、代理，会务 会展服务等 | 120.00 |  | 60.00 | 60.00 | 是[注] | 90.82 |  |  |
| 杭州纽狮 整合文化 传媒 | 控股子公 司的控股 子公司 | 浙江杭 州 | 服 务 业 | 200.00 | 文 化 交 流 活 动 策划、设计、制 作、代理、发布 国内广告等 | 200.00 |  | 100.0  0 | 100.00 | 是[注] |  |  |  |

[注]：子公司钱江报系有限公司分别持有杭州钱报今日下沙文化传播有限公司、杭州纽狮整合文化传媒有限公司 60%和 100%的股权，故本公 司间接持有上述公司 60%和 100%的股权。

## 2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全 称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际 出资额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持股比例  (%) | 表决 权比 例(%) | 是否合 并报表 | 少数股东 权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权  益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东方星空 创业投资 | 控股子 公司 | 浙江杭州 | 投资业 | 50,000.00 | 文化产业投资、 投 资 管 理 及 投 资咨询等 | 24,184.37 |  | 44.00 | 44.00 | 是 | 30,784.67 |  |  |
| 浙江新互 动网络电 视 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设计、制作、代 理 国 内 各 类 广 告等 | 58.80 |  | 70.51 | 100.00 | 是[注] |  |  |  |

[注]：子公司浙江在线新闻网站有限公司持有浙江新互动网络电视有限公司 100%的股权，故本公司间接持有该公司 70.51%的股权。

## 3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实 际出资 额 | 实质  上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 持股 比例(%) | 表决权 比例(%) | 是否合 并报表 | 少数股东 权益 | 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额 | 从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额 |
| 浙 江 日 报 新 闻 发展有限公司 | 全资子公司 | 浙江杭 州 | 出版发行 业 | 1,500.00 | 国内版( 除港  澳台) 图书报 刊销售等 | 47,389.5  7 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 钱 江 报 系 有 限 公司 | 全资子公司 | 浙江杭 州 | 出版发行 业 | 5,000.00 | 国内版( 除港  澳台) 图书报 刊批发零售 | 129,720.  50 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 浙 江 今 日 早 报 有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江杭 州 | 出版发行 业 | 1,000.00 | 国内版( 除港  澳台) 图书报 刊批发零售 | 1,922.74 |  | 100.00 | 100.00 | 是[注 8] |  |  |  |
| 浙 江 省 钱 江 报  刊 发 行 有 限 公 司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江杭 州 | 出版发行 业 | 1,000.00 | 国内版( 除港  澳台) 图书报 刊批发零售 | 1,419.31 |  | 100.00 | 100.00 | 是[注 8] |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 华 钱 报 文 化 传播有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江金 华 | 服务业 | 200.00 | 设计、制作、  代理国内各 类广告等 | 200.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是[注 8] |  |  |  |
| 宁 波 钱 报 文 化 传播有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江宁 波 | 服务业 | 200.00 | 国内各类广  告的设计、制 作、代理等 | 200.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是[注 8] |  |  |  |
| 浙 江 钱 广 传 媒 有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江杭 州 | 服务业 | 300.00 | 代理各类广  告，企业形象 设计等 | 153.00 |  | 51.00 | 51.00 | 是[注 8] | 229.86 |  |  |
| 浙 江 在 线 新 闻 网站有限公司 | 控股子公司 | 浙江杭 州 | 信息传播 服务业 | 5,482.10 | 增值电信业  务；广播电视  节目制作经 营 | 4,710.20 |  | 70.51 | 70.51 | 是 | 2,149.40 |  |  |
| 浙 江 在 线 商 务 网络有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江杭 州 | 服务业 | 100.00 | 承办会展，网  页设计制作 等 | 70.51 |  | 70.51 | 100.00 | 是[注 9] |  |  |  |
| 浙江《美术报》 有限公司 | 控股子公司 | 浙江杭 州 | 出版发行 业 | 500.00  [注 1] | 国内版( 除港  澳台) 图书报 刊批发零售 | 1,799.20 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 461.05 |  |  |
| 浙 江 美 术 传 媒 拍卖有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江杭 州 | 服务业 | 1,000.00 | 拍卖国家允  许拍卖的物 品、财产权利 等 | 260.10 |  | 26.01 | 51.00 | 是[注 10 | 638.23 |  |  |
| 浙 江 老 年 报 报 业有限公司 | 全资子公司 | 浙江杭 州 | 出版发行 业 | 500.00  [注 2] | 国内版( 除港  澳台) 图书报 刊批发零售 | 1,632.26 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 浙 江 浙 商 传 媒  有限公司 | 控股子公司 | 浙江杭  州 | 出版发行  业 | 600.00 | 报刊批发、零  售等 | 3,981.67 |  | 49.00 | 49.00 | 是 | 1,208.14 |  |  |
| 乐 清 日 报 有 限 公司 | 控股子公司 | 浙江乐 清 | 出版发行 业 | 1,363.89 | 广告设计、制  作、代理、发 布等 | 6,421.30 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 1,962.41 |  |  |
| 乐 清 市 新 闻 印 务有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江乐 清 | 印刷业 | 200.00 | 出版物、其他  印刷品印制 等 | 110.87 |  | 50.3115 | 98.65 | 是 [ 注  11] | 0.72 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞 安 日 报 有 限 公司 | 控股子公司 | 浙江瑞 安 | 出版发行 业 | 1,068.00  [注 3] | 广告设计、制 作、代理、发 布等 | 2,434.41 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 1,071.61 |  |  |
| 瑞 安 市 桔 子 航 空 服 务 有 限 公 司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江瑞 安 | 服务业 | 50.00 | 二类航空运 输销售代理 服务等 | 13.01 |  | 26.01 | 51.00 | 是 [ 注  12] | 15.75 |  |  |
| 海 宁 日 报 有 限 公司 | 控股子公司 | 浙江海 宁 | 出版发行 业 | 500.00  [注 4] | 设计、制作、 发布国内各 类广告等 | 2,364.07 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 970.44 |  |  |
| 海 宁 市 演 出 有 限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江海 宁 | 服务业 | 20.00 | 经营演出及 经纪业务 | 10.81 |  | 51.00 | 100.00 | 是 [ 注  13] |  |  |  |
| 绍 兴 县 报 有 限 公司 | 控股子公司 | 浙江绍 兴 | 出版发行 业 | 500.00  [注 5] | 广告设计、制 作、代理、发 布等 | 3,407.12 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 1,429.74 |  |  |
| 诸 暨 日 报 有 限 公司 | 控股子公司 | 浙江诸 暨 | 出版发行 业 | 500.00  [注 6] | 广告设计、制 作、发布、代 理等 | 4,494.34 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 1,769.07 |  |  |
| 上 虞 日 报 有 限 公司 | 控股子公司 | 浙江上 虞 | 出版发行 业 | 623.00 | 广告设计、制  作、代理、发 布等 | 731.57 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 721.25 |  |  |
| 东 阳 日 报 有 限 公司 | 控股子公司 | 浙江东 阳 | 出版发行 业 | 1,985.00 | 广告设计、制 作、代理、发 布等 | 4,216.41 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 2,537.53 |  |  |
| 浙 江 省 东 阳 市 光 大 拍 卖 有 限 公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江东 阳 | 贸易经纪 与代理业 | 300.00 | 商品资产拍 卖服务、商品 寄售服务等 | 177.48 |  | 51.00 | 100.00 | 是 [ 注  14] |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永 康 日 报 有 限 公司 | 控股子公司 | 浙江永 康 | 出版发行 业 | 2,055.23 | 实业投资，信 息咨询服务， 会展服务等 | 7,110.49 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 3,750.71 |  |  |
| 温 岭 日 报 有 限 公司 | 控股子公司 | 浙江温 岭 | 出版发行 业 | 500.00  [注 7] | 设计、制作印 刷品广告等 | 1,235.94 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 1,022.45 |  |  |
| 浙 江 日 报 报 业 集团 | 全资子公司 | 浙江杭 州 | 印刷业 | 10,000.00 | 出版物、包装 装潢、其他印 刷品印制等 | 25,005.3  5 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 温 州 浙 报 文 化 印务有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江温 州 | 印刷业 | 1,000.00 | 出版物、包装  装潢、其他印 刷品印制等 | 706.00 |  | 70.60 | 70.60 | 是 [ 注  15] |  |  |  |
| 宁 波 三 江 印 务 有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江宁 波 | 印刷业 | 1,000.00 | 出版物、包装  装潢、其他印 刷品印制等 | 600.00 |  | 60.00 | 60.00 | 是 [ 注  16] | 1,754.13 |  |  |
| 浙 江 信 和 报 业 印务有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江金 华 | 印刷业 | 1,000.00 | 出版物、包装  装潢、其他印 刷品印制等 | 400.00 |  | 40.00 | 40.00 | 是 [ 注  16] | 2,668.63 |  |  |

[注 1]：本期公司及其他出资者以未分配利润向其增资 300.00 万元，增资后该公司注册资本变更为 500.00 万元。上述增资业经天健会计师事务

所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2013〕36 号)。该公司于 2013 年 3 月 3 日办妥相关工商变更登记手续。

[注 2]: 本期公司以货币资金向其增资 300.00 万元，增资后该公司注册资本变更为 500.00 万元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审验，并出具《验资报告》(天健验〔2012〕427 号)。该公司于 2013 年 1 月 7 日办妥相关工商变更登记手续。

[注 3]: 本期公司及其他出资者以未分配利润向其增资 377.23 万元，增资后该公司注册资本变更为 1,068 万元。上述增资业经瑞安瑞阳会计师事

务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（瑞阳会所〔2012〕变验 042 号）。该公司于 2012 年 6 月 1 日办妥相关工商变更登记手续。

[注 4]: 本期公司及其他出资者以未分配利润向其增资 295.00 万元，增资后该公司注册资本变更为 500.00 万元。上述增资业经海宁正明会计师

事务所有限责任公司审验，并由其出具《验资报告》(海正所验〔2012〕202 号)。该公司于 2012 年 6 月 25 日办妥相关工商变更登记手续。

[注 5]: 本期公司及其他出资者以未分配利润向其增资 213.77 万元，增资后该公司注册资本变更为 500.00 万元。上述增资业经绍兴宏泰会计师

事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》(宏泰会验字〔2012〕第 331 号)。该公司于 2012 年 12 月 21 日办妥相关工商变更登记手续。

[注 6]: 本期公司及其他出资者以未分配利润向其增资 167.00 万元，增资后该公司注册资本变更为 500.00 万元。上述增资业经诸暨天宇会计师

事务所审验，并由其出具《验资报告》(诸天宇验内〔2012〕字第 052 号)。该公司于 2012 年 6 月 27 日办妥相关工商变更登记手续。

[注 7]: 本期公司及其他出资者以货币资金 18.453 万元和未分配利润 43.057 万元向其增资，增资后该公司注册资本变更为 500.00 万元。上述增

资业经台州开元会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》(台开会验〔2012〕196 号)。该公司于 2012 年 8 月 2 日办妥相关工商变更 登记手续。

[注 8]：子公司钱江报系有限公司分别持有浙江今日早报有限公司、浙江省钱江报刊发行有限公司、金华钱报文化传播有限公司、宁波钱 报文化传播有限公司和浙江钱广传媒有限公司 100%、100%、100%、100%和 51%的股权，故本公司间接持有上述公司 100%、100%、100%、 100%和 51%的股权。

[注 9]：子公司浙江在线新闻网站有限公司持有浙江在线商务网络有限公司 100%的股权，故本公司间接持有该公司 70.51%的股权。 [注 10]：子公司浙江《美术报》有限公司持有浙江美术传媒拍卖有限公司 51%的股权，故本公司间接持有该公司 26.01%的股权。 [注 11]：子公司乐清日报有限公司持有乐清市新闻印务有限公司 98.65%的股权，故本公司间接持有该公司 50.3115%的股权。

[注 12]：子公司瑞安日报有限公司持有瑞安市桔子航空服务有限公司 51%的股权，故本公司间接持有该公司 26.01%的股权。 [注 13]：子公司海宁日报有限公司持有海宁市演出有限公司 100%的股权，故本公司间接持有该公司 51%的股权。

[注 14]：子公司东阳日报有限公司持有浙江省东阳市光大拍卖有限公司 100%的股权，故本公司间接持有该公司 51%的股权。

[注 15]：子公司浙江日报报业集团印务有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司分别持有温州浙报文化印务有限公司 40%、30%、30%

的股权，故本公司间接持有该公司 70.60%的股权。

[注 16]：子公司浙江日报报业集团印务有限公司分别持有宁波三江印务有限公司和浙江信和报业印务有限公司 60%和 40%的股权，故本公司间 接持有该公司 60%和 40%的股权。

## (二) 合并范围发生变更的说明

**1、 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司**

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期子公司钱江报系有限公司与蓝创(杭州)广告有限公司共同出资设立杭州钱报今日下 沙文化传播有限公司，于 2012 年 5 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330198000048621 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200.00 万元，钱江报系有限公司出 资 120.00 万元，占其注册资本的 60%，本公司通过钱江报系有限公司拥有对其的实质控制权， 故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期子公司钱江报系有限公司出资设立杭州纽狮整合文化传媒有限公司，于 2012 年 11

月 27 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330103000166922 的《企业法人营业执照》。

该公司注册资本 200.00 万元，钱江报系有限公司出资 200.00 万元，占其注册资本的 100%，本 公司通过钱江报系有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财 务报表范围。

(2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据公司第六届董事会第六次会议和 2011 年度股东大会决议，并经浙江省财政厅浙财 教〔2012〕67 号文批准，本公司与浙报传媒控股集团有限公司签订《东方星空创业投资有限公 司股权转让协议》，以 2.6 亿元受让浙报传媒控股集团有限公司持有的东方星空创业投资有限公

司 44%的股权。东方星空创业投资有限公司已于 2012 年 5 月 15 日办妥工商变更登记手续，本

公司已于 2012 年 6 月 25 日支付股权转让款 2.6 亿元。由于本公司和东方星空创业投资有限公 司同受浙江日报报业集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并， 故自 2012 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

2) 根据子公司浙江在线新闻网站有限公司与浙报传媒控股集团有限公司签订的《股权交易

合同》，浙江在线新闻网站有限公司以 57.36 万元的价格受让浙报传媒控股集团有限公司持有的 浙江新互动网络电视有限公司 50%股权。上述股权转让后，浙江在线新闻网站有限公司持有浙 江新互动网络电视有限公司 100%股权。浙江新互动网络电视有限公司已于 2012 年 10 月 30 日

办妥工商变更登记手续，浙江在线新闻网站有限公司已于 2012 年 10 月支付股权转让款 57.36 万元。由于子公司浙江在线新闻网站有限公司和浙江新互动网络电视有限公司同受浙江日报报 业集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并，故自 2012 年 11 月

起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。 **2、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司** 出售股权而减少子公司的情况说明

子公司浙江在线新闻网站有限公司原持有浙江在线联合传媒有限公司 51%股权，根据子公 司浙江在线新闻网站有限公司与杭州通途广告有限公司签订的《股权交易合同》，子公司浙江在 线新闻网站有限公司以 93,888.00 元的价格将所持有的浙江在线联合传媒有限公司 3%股权转让 给杭州通途广告有限公司。浙江在线新闻网站有限公司已于 2012 年 6 月收到该项股权转让款

93,888.00 元，浙江在线联合传媒有限公司已于 2012 年 7 月 2 日办妥工商变更登记手续。上述 股权转让后，子公司浙江在线新闻网站有限公司持有浙江在线联合传媒有限公司 48%股权，故 自 2012 年 7 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

## 3、特殊情况说明

(1) 拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

1) 本公司对浙江浙商传媒有限公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务 报表范围。

2) 本公司对浙江信和报业印务有限公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并 财务报表范围。

3) 本公司对东方星空创业投资有限公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并 财务报表范围。

(2) 拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明 根据子公司浙江在线新闻网站有限公司与浙江天鑫广告有限公司、浙江共同销售服务有限公司 签订的《浙江网讯影视文化发展有限公司股权转让协议》，浙江在线新闻网站有限公司以 2 元的

价格受让浙江天鑫广告有限公司和浙江共同销售服务有限公司持有的浙江网讯影视文化发展有 限公司合计 51%的股权，浙江在线新闻网站有限公司自浙江网讯影视文化发展有限公司办妥工 商变更登记之日起至 2013 年 3 月 31 日止，不参与浙江网讯影视文化发展有限公司的具体经营 管理，并承诺自愿放弃上述期间对所持有的 51%股权的股东分红权利，也不承担相应亏损。浙 江网讯影视文化发展有限公司于 2012 年 11 月 19 日办妥工商变更登记。由于浙江在线新闻网站

有限公司在 2013 年 3 月 31 日前对浙江网讯影视文化发展有限公司无实质控制权，故本期不纳 入合并范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

**1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体**

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 杭州钱报今日下沙文化传播有限  公司 | 2,270,620.74 | 270,620.74 |
| 杭州纽狮整合文化传媒有限公司 | 1,986,973.93 | -13,026.07 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 549,726,337.58 | 10,046,121.13 |
| 浙江新互动网络电视有限公司 | 1,211,654.97 | 92,298.39 |

## 2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权 的经营实体

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 浙江在线联合传媒有限公司 | 2,826,608.45 | -319,343.25 |

## (四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控制  下企业合并的 判断依据 | 同一控制的实 际控制人 | 合并本期期初  至合并日的收 入 | 合并本期至合 并日的净利润 | 合并本期至合  并日的经营活 动现金流 |
| 浙江新互动网  络电视有限公 司 | 同一实际控制 人 | 浙江日报报业 集团 | 2,241,370.25 | -531,324.95 | -197,220.87 |
| 东方星空创业  投资有限公司 | 同一实际控制  人 | 浙江日报报业  集团 |  | 4,173,118.20 | -21,373.47 |

## (五) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 浙江在线联合传媒有限公司 | 2012 年 6 月 1 日 | 按股权转让款与处置日净资产  份额的差额确认损益 |

**七、 合并财务报表项目注释**

**(一) 货币资金**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | |
| 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | 139,493.61 | / | / | 124,479.20 |
| 人民币 | 139,493.61 | / | / | 124,479.20 |
| 银行存款： | 406,540,116.68 | / | / | 725,150,591.06 |
| 人民币 | 406,540,116.68 | / | / | 725,147,913.33 |
| 美元 |  | 160.47 | 6.3009 | 1,011.11 |
| 欧元 |  | 204.18 | 8.1625 | 1,666.62 |
| 合计 | 406,679,610.29 | / | / | 725,275,070.26 |

期末银行存款包括子公司永康日报有限公司、浙江在线新闻网站有限公司拟持有至到期的定期

存款金额 5,150.00 万元。

## (二) 应收票据：

**1、 应收票据分类**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 5,500,000.00 | 5,293,619.80 |
| 合计 | 5,500,000.00 | 5,293,619.80 |

## 2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到 期的票据情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 盐城市华弘汽车贸易有限  公司 | 2012 年 8 月 13 日 | 2013 年 2 月 10 日 | 1,000,000.00 |  |
| 天津市宝路捷汽车服务有  限公司 | 2012 年 8 月 14 日 | 2013 年 2 月 14 日 | 1,000,000.00 |  |
| 比亚迪汽车销售有限公司 | 2012 年 11 月 12 日 | 2013 年 5 月 8 日 | 407,740.00 |  |
| 比亚迪汽车销售有限公司 | 2012 年 8 月 9 日 | 2013 年 2 月 8 日 | 307,230.00 |  |
| 比亚迪汽车销售有限公司 | 2012 年 10 月 22 日 | 2013 年 4 月 17 日 | 296,000.00 |  |
| 合计 | / | / | 3,010,970.00 | / |

## (三) 应收账款:

**1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比  例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比  例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账 龄  分 析 | 197,236,559.61 | 100.00 | 12,251,162.06 | 6.21 | 148,238,406.75 | 100.00 | 8,777,187.45 | 5.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法 组  合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 合  小计 | 197,236,559.61 | 100.00 | 12,251,162.06 | 6.21 | 148,238,406.75 | 100.00 | 8,777,187.45 | 5.92 |
| 合计 | 197,236,559.61 | / | 12,251,162.06 | / | 148,238,406.75 | / | 8,777,187.45 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内  小计 | 176,694,318.72 | 89.58 | 8,834,715.95 | 137,263,083.63 | 92.60 | 6,863,154.16 |
| 1 至 2 年 | 14,676,008.59 | 7.44 | 1,467,600.86 | 8,404,813.00 | 5.67 | 840,481.30 |
| 2 至 3 年 | 4,212,087.00 | 2.14 | 842,417.40 | 1,217,271.22 | 0.82 | 243,454.24 |
| 3 至 4 年 | 883,333.30 | 0.45 | 441,666.65 | 997,565.90 | 0.67 | 498,782.95 |
| 4 至 5 年 | 530,254.00 | 0.27 | 424,203.20 | 121,791.00 | 0.08 | 97,432.80 |
| 5 年以上 | 240,558.00 | 0.12 | 240,558.00 | 233,882.00 | 0.16 | 233,882.00 |
| 合计 | 197,236,559.61 | 100.00 | 12,251,162.06 | 148,238,406.75 | 100.00 | 8,777,187.45 |

## 2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易  产生 |
| 浙 江 尚 品 居 网 络  科 技 有 限 公 司 等 单位 | 广告款 、报刊款 | 890,184.90 | 账龄较长，收回性 小 | 否 |
| 合计 | / | 890,184.90 | / | / |

**3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况** 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关  系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额  的比例（％） |
| 客户一 | 非关联方 | 8,428,888.67 | 1 年以内 | 4.27 |
| 客户二 | 非关联方 | 4,900,000.00 | 1 年以内 | 2.48 |
| 客户三 | 非关联方 | 4,881,293.41 | 1 年以内 | 2.47 |
| 客户四 | 非关联方 | 4,259,684.32 | 1 年以内 | 2.16 |
| 客户五 | 非关联方 | 3,044,493.76 | 1 年以内 | 1.54 |
| 合计 | / | 25,514,360.16 | / | 12.92 |

## 5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例  （％） |
| 浙江法制报报业有限公  司 | 关联方 | 1,110,193.00 | 0.56 |
| 合计 | / | 1,110,193.00 | 0.56 |

## (四) 其他应收款：

**1、 其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分  析法组 合 | 15,526,302.51 | 100.00 | 2,211,625.72 | 14.24 | 11,399,062.94 | 100.00 | 1,558,292.86 | 13.67 |
| 组合小  计 | 15,526,302.51 | 100.00 | 2,211,625.72 | 14.24 | 11,399,062.94 | 100.00 | 1,558,292.86 | 13.67 |
| 合计 | 15,526,302.51 | / | 2,211,625.72 | / | 11,399,062.94 | / | 1,558,292.86 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内小  计 | 9,347,672.25 | 60.20 | 467,383.61 | 6,227,596.66 | 54.64 | 311,379.84 |
| 1 至 2 年 | 1,396,950.49 | 9.00 | 139,695.05 | 4,068,883.92 | 35.69 | 406,888.39 |
| 2 至 3 年 | 3,847,433.92 | 24.78 | 769,486.78 | 97,770.71 | 0.86 | 19,554.14 |
| 3 至 4 年 | 63,178.21 | 0.41 | 31,589.11 | 366,282.33 | 3.21 | 183,141.17 |
| 4 至 5 年 | 337,982.33 | 2.18 | 270,385.86 | 6,000.00 | 0.05 | 4,800.00 |
| 5 年以上 | 533,085.31 | 3.43 | 533,085.31 | 632,529.32 | 5.55 | 632,529.32 |
| 合计 | 15,526,302.51 | 100.00 | 2,211,625.72 | 11,399,062.94 | 100.00 | 1,558,292.86 |

## 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 浙报传媒控股集团有限公  司[注] | 2,070,568.35 | 103,528.42 | 1,311,117.27 | 65,555.86 |
| 合计 | 2,070,568.35 | 103,528.42 | 1,311,117.27 | 65,555.86 |

[注]：均系应收浙报传媒控股集团有限公司的股权托管费，详见本财务报表附注关联方及关联

交易所述。

## 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总  额的比例(%) |
| 款项一 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 2-3 年 | 19.33 |
| 款项二 | 非关联方 | 2,435,200.00 | 1 年以内 | 15.68 |
| 款项三 | 关联方 | 2,070,568.35 | 1 年以内 | 13.34 |
| 款项四 | 非关联方 | 1,922,541.04 | 1 年以内 | 12.38 |
| 款项五 | 非关联方 | 989,407.00 | 1 年以内 | 6.37 |
| 合计 | / | 10,417,716.39 | / | 67.10 |

## 4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的  比例（％） |
| 浙报传媒控股集团有限  公司 | 关联方 | 2,070,568.35 | 13.34 |
| 合计 | / | 2,070,568.35 | 13.34 |

## (五) 预付款项：

**1、 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 518,651,763.70 | 99.02 | 27,098,236.60 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 5,152,077.00 | 0.98 |  |  |
| 合计 | 523,803,840.70 | 100.00 | 27,098,236.60 | 100.00 |

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 款项一 | 非关联方 | 500,000,000.00 | 1 年以内 | 股 权 保 证 金 及 预  付款 |
| 款项二 | 非关联方 | 2,235,534.59 | 1 年以内 | 广告代理费 |
| 款项三 | 非关联方 | 2,160,000.00 | 1-2 年 | 预付购房款 |
| 款项四 | 非关联方 | 2,072,950.00 | 1 年以内、1-2 年 | 预付购房款 |
| 款项五 | 非关联方 | 1,402,127.00 | 1-2 年 | 预付购房款 |
| 合计 | / | 507,870,611.59 | / | / |

**3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况** 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (六) 存货：

**1、 存货分类**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准  备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准  备 | 账面价值 |
| 原材料 | 36,184,642.14 |  | 36,184,642.14 | 53,247,071.27 |  | 53,247,071.27 |
| 库存商品 | 1,485,164.48 |  | 1,485,164.48 | 800,855.44 |  | 800,855.44 |
| 合计 | 37,669,806.62 |  | 37,669,806.62 | 54,047,926.71 |  | 54,047,926.71 |

## (七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣增值税[注] | 132,264,360.32 |  |
| 预缴企业所得税 | 41.77 |  |
| 合计 | 132,264,402.09 |  |

[注]：根据财政部财会〔2012〕13 号文的规定，公司及子公司将期末增值税待抵扣金额根据流

动性列示于其他流动资产，上期均已在应交税费列示。

## (八) 可供出售金融资产：

**1、 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 可供出售权益工具 | 75,972,600.00 | 100,188,000.00 |
| 合计 | 75,972,600.00 | 100,188,000.00 |

均系子公司东方星空创业投资有限公司对杭州宋城旅游发展股份有限公司的股权投资，详见本

财务报表附注其他重要事项之所述。

## (九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本企业 持股比 例(%) | 本企业在  被投资单 位表决权 比例(%) | 期末资产 总额 | 期末负债 总额 | 期末净资 产总额 | 本期营业 收入总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 光大浙新投资管  理(上海)有限公 司 | 35.00 | 35.00 | 742.31 | 36.94 | 705.37 | 8.50 | -294.63 |
| 浙江物联电子商  务有限公司 | 40.00 | 40.00 | 1,098.82 | 1,199.15 | -100.32 | 1,361.14 | -208.33 |
| 杭州钱报高汇科  技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 1,594.05 | 1,542.11 | 51.94 | 211.85 | 94.76 |
| 浙江在线无线网  络传媒有限公司 | 28.2040 | 40.00 | 193.12 | 166.14 | 26.98 | 343.64 | -28.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江腾越网络科  技有限公司 | 34.55 | 49.00 | 1,262.78 | 243.00 | 1,019.78 | 187.81 | 19.78 |
| 浙江在线联合传  媒有限公司 | 33.84 | 48.00 | 323.14 | 36.09 | 287.06 | 229.20 | -27.54 |
| 杭州星路投资管  理有限公司 | 21.56 | 49.00 | 250.19 | 0.70 | 249.29 |  | -0.51 |
| 华数传媒控股股  份有限公司 | 2.2891 | [注 1] | 338,357.10 | 253,338.06 | 85,019.03 | 150,860.58 | 17,378.61 |
| 杭州影讯新线投  资合伙企业( 有 限合伙) | 6.60 | [注 2] | 2,001.29 | 0.06 | 2,001.23 |  | 1.23 |

[注 1]：子公司东方星空创业投资有限公司持有华数传媒控股股份有限公司 5.2025%的股权，在

该公司董事会中派有代表，并享有相应的实质性参与决策权，通过该代表参与其经营政策的制 定，达到对其施加重大影响，故采用权益法核算。

[注 2]：子公司东方星空创业投资有限公司出资额占杭州影讯新线投资合伙企业(有限合伙)出资 比例的 15%，系该公司有限合伙人，在该公司投资决策委员会中派有代表，能通过在其生产经 营决策制定过程中的发言权实施重大影响，故采用权益法核算。

**(十) 长期股权投资: 1、 长期股权投资情况** 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值 准备 | 在被投资单  位持股比例  （％） | 在被投资单  位表决权比 例（％） |
| 北京报联北广广告有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 2.00 | 2.00 |
| 浙江在线高速广告有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 8.4612 | 12.00 |
| 北京随视传媒科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  | 5.7668 | 13.1064 |
| 杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  | 2.20 | 5.00 |
| 杭州天极峰数字娱乐有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00 |  | 4.1052 | 9.33 |
| 杭州安恒信息技术有限公司[注 6] | 22,500,000.00 |  | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |  | 4.40 | 10.00 |
| 浙江网讯影视文化发展有限公司 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  | 35.9601 | [注 9] |
| 影视拍摄投资 | 38,000,000.00 | 13,800,000.00 | 24,200,000.00 | 38,000,000.00 |  | [注 10] | [注 10] |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值 准备 | 本期 现金 红利 | 在被投资单 位持股比例  （％） | 在被投资  单位表决 权比例  （％） |
| 光大浙新投资管理(上海)有限  公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | -1,031,200.17 | 2,468,799.83 |  |  | 35.00 | 35.00 |
| 浙江物联电子商务有限公司 | 2,000,000.00 | 432,030.06 | -432,030.06 | [注 1] |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 杭州钱报高汇科技有限公司 | 800,000.00 | [注 2] | 103,886.70 | 103,886.70 |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 浙江在线无线网络传媒有限公  司 | 400,000.00 | 220,478.99 | -112,546.88 | 107,932.11 |  |  | 28.2040 | 40.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江腾越网络科技有限公司  [注 3] | 4,900,000.00 |  | 4,996,942.66 | 4,996,942.66 |  |  | 34.55 | 49.00 |
| 浙江在线联合传媒有限公司 | 2,400,000.00 |  | 1,377,864.89 | 1,377,864.89 |  |  | 33.84 | 48.00 |
| 杭州星路投资管理有限公司  [注 4] | 1,225,000.00 |  | 1,222,493.10 | 1,222,493.10 |  |  | 21.56 | 49.00 |
| 华数传媒控股股份有限公司 | 251,830,666.13 | 245,317,684.95 | 9,408,123.76 | 254,725,808.71 |  |  | 2.2891 | [注 7] |
| 杭州影讯新线投资合伙企业  (有限合伙) [注 5] | 3,000,000.00 |  | 3,001,843.04 | 3,001,843.04 |  |  | 6.60 | 15.00 |
| 温州浙报传媒有限公司 | 2,000,000.00 | 2,259,714.15 | -2,259,714.15 |  |  |  | [注 8] | [注 8] |
| 杭州浙报传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 1,132,910.45 | -1,132,910.45 |  |  |  | [注 8] | [注 8] |
| 宁波浙报传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 654,738.22 | -654,738.22 |  |  |  | [注 8] | [注 8] |
| 丽水浙报传媒有限公司 | 500,000.00 | 565,921.29 | -565,921.29 |  |  |  | [注 8] | [注 8] |
| 绍兴浙报传媒有限公司 | 500,000.00 | 540,866.25 | -540,866.25 |  |  |  | [注 8] | [注 8] |
| 台州浙报传媒有限公司 | 500,000.00 | 552,456.25 | -552,456.25 |  |  |  | [注 8] | [注 8] |
| 金华浙报传媒有限公司 | 500,000.00 | 514,003.93 | -514,003.93 |  |  |  | [注 8] | [注 8] |

[注 1]：截至 2012 年 12 月 31 日，浙江物联电子商务有限公司账面净资产已为负数，鉴于子公司钱江报系有限公司不对该公司负有承担额外损 失的义务，故已将对其长期股权投资账面价值减记至零。

[注 2]：杭州钱报高汇科技有限公司期初账面净资产已为负数，鉴于子公司钱江报系有限公司不对该公司负有承担额外损失的义务，故已将对 其长期股权投资账面价值减记至零。本期该公司实现盈利，钱江报系有限公司按照该公司弥补超额亏损后应享有的净资产份额恢复长期股权投 资账面价值。

[注 3]：本期子公司浙江在线新闻网站有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司共同出资组建浙江腾越网络科技有限公司，其中：深圳市腾 讯计算机系统有限公司出资 510 万元，占注册资本的 51%；子公司浙江在线新闻网站有限公司出资 490 万元，占注册资本的 49%。上述出资业 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕283 号)。浙江腾越网络科技有限公司于 2012 年 9 月 4 日 办妥工商设立登记手续。

[注 4]：本期子公司东方星空创业投资有限公司与谢瑾等自然人共同出资组建杭州星路投资管理有限公司，其中：谢瑾等 9 位自然人出资 127.50 万元，占注册资本的 51%；子公司东方星空创业投资有限公司出资 122.50 万元，占注册资本的 49%。上述出资业经浙江岳华会计师事务所有 限公司审验，并由其出具《验资报告》(浙岳华验字〔2012〕第 A0688 号)。杭州星路投资管理有限公司于 2012 年 8 月 14 日办妥工商设立登记 手续。

[注 5]：本期子公司东方星空创业投资有限公司与杭州影讯投资管理有限公司、杭州星路投资管理有限公司和刘勇等 6 位自然人合伙成立杭州 影讯新线投资合伙企业(有限合伙)，其中：东方星空创业投资有限公司认缴出资 1,500 万元，占合伙企业出资比例 15%；杭州影讯投资管理有 限公司认缴出资 250 万元，占合伙企业出资比例的 2.50%；杭州星路投资管理有限公司认缴出资 250 万元，占合伙企业出资比例的 2.50%；刘 勇等 6 位自然人认缴出资 8,000 万元，占合伙企业出资比例 80%。本期，杭州影讯新线投资合伙企业(有限合伙)已收到各合伙人首次出资款合

计 2,000 万元，并于 2012 年 10 月 8 日办妥工商设立登记手续。

[注 6]：根据 2012 年 3 月子公司东方星空创业投资有限公司与自然人范渊、薛勇、杨永清、石国伟签订的《关于杭州安恒信息技术有限公司股 权转让之协议》，子公司东方星空创业投资有限公司以 2,250 万元受让上述四方所持有的杭州安恒信息技术有限公司 12.5%的股权。子公司东方 星空创业投资有限公司已于 2012 年 3 月支付上述股权受让款，杭州安恒信息技术有限公司于 2012 年 3 月办妥工商变更登记手续。经历次股权

转让及增资，截至 2012 年 12 月 31 日，子公司东方星空创业投资有限公司持有杭州安恒信息技术有限公司 10%的股权。

[注 7]：子公司东方星空创业投资有限公司持有华数传媒控股股份有限公司 5.2025%的股权，在该公司董事会中派有代表，并享有相应的实质 性参与决策权，通过该代表参与其经营政策的制定，达到对其施加重大影响，故采用权益法核算。

[注 8]：本期该等公司已办妥工商注销手续。

[注 9]：详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表所述。

[注 10]：均系子公司东方星空创业投资有限公司对影视剧的拍摄投资款，待相关影视剧收益结算时享有相应分配权。

## (十一) 投资性房地产:

**1、 按成本计量的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额[注] | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 189,933,674.34 | 115,935,424.95 | 24,193,319.81 | 281,675,779.48 |
| 1.房屋、建筑物 | 152,605,725.62 | 97,732,840.30 | 20,726,144.42 | 229,612,421.50 |
| 2.土地使用权 | 37,327,948.72 | 18,202,584.65 | 3,467,175.39 | 52,063,357.98 |
| 二、累计折旧和累计摊  销合计 | 23,677,543.86 | 10,706,132.48 | 3,500,326.74 | 30,883,349.60 |
| 1.房屋、建筑物 | 21,761,512.19 | 8,700,506.08 | 3,094,126.13 | 27,367,892.14 |
| 2.土地使用权 | 1,916,031.67 | 2,005,626.40 | 406,200.61 | 3,515,457.46 |
| 三、投资性房地产账面  净值合计 | 166,256,130.48 | 105,229,292.47 | 20,692,993.07 | 250,792,429.88 |
| 1.房屋、建筑物 | 130,844,213.43 | 89,032,334.22 | 17,632,018.29 | 202,244,529.36 |
| 2.土地使用权 | 35,411,917.05 | 16,196,958.25 | 3,060,974.78 | 48,547,900.52 |
| 四、投资性房地产减值  准备累计金额合计 |  |  |  |  |
| 1.房屋、建筑物 |  |  |  |  |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 五、投资性房地产账面  价值合计 | 166,256,130.48 | 105,229,292.47 | 20,692,993.07 | 250,792,429.88 |
| 1.房屋、建筑物 | 130,844,213.43 | 89,032,334.22 | 17,632,018.29 | 202,244,529.36 |
| 2.土地使用权 | 35,411,917.05 | 16,196,958.25 | 3,060,974.78 | 48,547,900.52 |

本期折旧和摊销额：5,785,453.02 元。

[注]：本期减少均系公司将用于出租的房屋改用于经营管理，相应转换记入固定资产或无形资 产。

## (十二) 固定资产:

**1、 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 865,050,410.48 | 191,034,386.26 | | 99,898,324.24 | 956,186,472.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 224,778,684.19 | 171,884,291.22 | | 97,732,840.30 | 298,930,135.11 |
| 机器设备 | 533,654,996.10 | 2,455,527.16 | | 74,945.00 | 536,035,578.26 |
| 运输工具 | 20,839,021.82 | 4,461,244.89 | | 1,466,733.94 | 23,833,532.77 |
| 电子设备 | 54,566,881.06 | 7,617,425.55 | | 266,054.00 | 61,918,252.61 |
| 其他设备 | 31,210,827.31 | 4,615,897.44 | | 357,751.00 | 35,468,973.75 |
|  |  | 本期新增 | 本期计提 |  |  |
| 二、累计折旧合计： | 332,563,131.84 | 3,094,126.13 | 55,958,130.23 | 5,417,856.34 | 386,197,531.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 33,449,193.80 | 3,094,126.13 | 7,705,711.53 | 3,778,585.65 | 40,470,445.81 |
| 机器设备 | 240,038,793.51 |  | 33,915,783.22 | 66,669.78 | 273,887,906.95 |
| 运输工具 | 12,375,024.17 |  | 3,050,648.53 | 1,078,221.96 | 14,347,450.74 |
| 电子设备 | 33,518,085.77 |  | 6,778,812.73 | 181,909.89 | 40,114,988.61 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他设备 | 13,182,034.59 |  | 4,507,174.22 | 312,469.06 | 17,376,739.75 |
| 三、固定资产账面净值  合计 | 532,487,278.64 | / | | / | 569,988,940.64 |
| 其中：房屋及建筑物 | 191,329,490.39 | / | | / | 258,459,689.30 |
| 机器设备 | 293,616,202.59 | / | | / | 262,147,671.31 |
| 运输工具 | 8,463,997.65 | / | | / | 9,486,082.03 |
| 电子设备 | 21,048,795.29 | / | | / | 21,803,264.00 |
| 其他设备 | 18,028,792.72 | / | | / | 18,092,234.00 |
| 四、减值准备合计 | 18,168,608.09 | / | | / | 18,168,608.09 |
| 其中：房屋及建筑物 |  | / | | / |  |
| 机器设备 | 18,168,608.09 | / | | / | 18,168,608.09 |
| 运输工具 |  | / | | / |  |
| 五、固定资产账面价值  合计 | 514,318,670.55 | / | | / | 551,820,332.55 |
| 其中：房屋及建筑物 | 191,329,490.39 | / | | / | 258,459,689.30 |
| 机器设备 | 275,447,594.50 | / | | / | 243,979,063.22 |
| 运输工具 | 8,463,997.65 | / | | / | 9,486,082.03 |
| 电子设备 | 21,048,795.29 | / | | / | 21,803,264.00 |
| 其他设备 | 18,028,792.72 | / | | / | 18,092,234.00 |

本期折旧额：55,958,130.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：141,554,800.00 元。

## 2、 未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 诸暨日报新闻出版大楼 | 尚在办理中 | 2013 年度 |
| 钱江报系商品房 | 尚在办理中 | 2013 年度 |
| 海宁日报办公楼 | 尚在办理中 | 2013 年度 |
| 宁波印务车间工程 | 尚在办理中 | 2013 年度 |

本期因原用于经营管理的房屋改用于出租，相应将房屋及建筑物的原值 97,732,840.30 元和累计

折旧 3,778,585.65 元转换记入投资性房地产。

## (十三) 在建工程：

**1、 在建工程情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 9,205,422.94 |  | 9,205,422.94 | 58,689,302.01 |  | 58,689,302.01 |

浙报传媒集团股份有限公司 2012 年年度报告

## 2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 工程  投入 占预 算比 例  （％） | 工程 进度 | 利息资本 化累计金 额 | 其中：本 期利息资 本化金额 | 本期 利息 资本 化率  （％） | 资金 来源 | 期末数 |
| 乐清印务大楼  工程 | 6,400,00  0.00 | 3,757,735.91 | 996,422.06 |  | 74.28 | 75% |  |  |  | 其 他  来源 | 4,754,157.97 |
| 东阳日报高速  高炮工程 | 5,711,90  0.00 |  | 3,814,000.00 |  | 66.77 | 35% |  |  |  | 其 他  来源 | 3,814,000.00 |
| 瑞安日报 LED  屏显示工程 | 745,600.  00 |  | 637,264.97 |  | 85.47 | 85% |  |  |  | 其 他  来源 | 637,264.97 |
| 诸暨日报新闻  出版大楼工程 | 122,383,  800.00 | 49,270,323.9  6 | 74,503,514.7  0 | 123,773,838.6  6 | 101.14 | 100% | 343,671.1  1 | 117,715.5  5 | 6.56 | 其 他  来源 |  |
| 宁波印务车间  工程 | 15,500,0  00.00 | 4,315,048.00 | 10,079,212.0  0 | 14,394,260.00 | 92.87 | 100% |  |  |  | 其 他  来源 |  |
| 海宁日报办公  楼工程 | 3,800,00  0.00 | 952,033.34 | 1,449,266.00 | 2,401,299.34 | 63.19 | 100% |  |  |  | 其 他  来源 |  |
| 温岭日报演播  室装修工程 | 1,000,00  0.00 | 394,160.80 | 591,241.20 | 985,402.00 | 98.54 | 100% |  |  |  | 其 他  来源 |  |
| 合计 | 155,541,  300.00 | 58,689,302.0  1 | 92,070,920.9  3 | 141,554,800.0  0 | / | / | 343,671.1  1 | 117,715.5  5 | / | / | 9,205,422.94 |

100

## 3、 重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |
| 乐清印务大楼工程 | 75% |  |
| 东阳日报高速高炮工程 | 35% |  |
| 瑞安日报 LED 屏显示工程 | 85% |  |
| 诸暨日报新闻出版大楼工程 | 大楼主体工程基本完成，尚处于  内部装修阶段 |  |
| 宁波印务车间工程 | 100% |  |
| 海宁日报办公楼工程 | 100% |  |
| 温岭日报演播室装修工程 | 100% |  |

**(十四) 无形资产：**

**1、 无形资产情况：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 75,137,903.87 | 4,056,507.63 | 18,202,584.65 | 60,991,826.85 |
| 土地使用权 | 72,753,497.88 | 3,467,175.39 | 18,202,584.65 | 58,018,088.62 |
| 管理软件 | 2,384,405.99 | 589,332.24 |  | 2,973,738.23 |
| 二、累计摊销合计 | 7,148,253.17 | 2,317,237.83 | 1,142,093.81 | 8,323,397.19 |
| 土地使用权 | 5,435,623.65 | 1,817,427.43 | 1,142,093.81 | 6,110,957.27 |
| 管理软件 | 1,712,629.52 | 499,810.40 |  | 2,212,439.92 |
| 三、无形资产账面  净值合计 | 67,989,650.70 | 1,739,269.80 | 17,060,490.84 | 52,668,429.66 |
| 土地使用权 | 67,317,874.23 | 1,649,747.96 | 17,060,490.84 | 51,907,131.35 |
| 管理软件 | 671,776.47 | 89,521.84 |  | 761,298.31 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 五、无形资产账面  价值合计 | 67,989,650.70 | 1,739,269.80 | 17,060,490.84 | 52,668,429.66 |
| 土地使用权 | 67,317,874.23 | 1,649,747.96 | 17,060,490.84 | 51,907,131.35 |
| 管理软件 | 671,776.47 | 89,521.84 |  | 761,298.31 |

本期摊销额：1,911,037.22 元。

本期因原用于经营管理的房屋改用于出租，相应将土地使用权的原值 18,202,584.65 元和累计摊

销 1,142,093.81 元转换记入投资性房地产。

## (十五) 商誉:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形  成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 浙江省东阳市光大拍  卖有限公司[注 1] | 480,000.00 |  |  | 480,000.00 |  |
| 海宁市演出有限公司  [注 2] | 7,399.70 |  |  | 7,399.70 | 7,399.70 |
| 合计 | 487,399.70 |  |  | 487,399.70 | 7,399.70 |

公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，

并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，并已计提 减值准备 7,399.70 元。

[注 1]：子公司东阳日报有限公司将收购浙江省东阳市光大拍卖有限公司所支付的成本 348 万元 高于取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差 额 48 万元确认为商誉。

[注 2]：子公司海宁日报有限公司将收购海宁市演出有限公司所支付的成本 21.20 万元高于取得 该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额 7,399.70 元确认为商誉。

## (十六) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
| 租 入 固 定 资 产 改  良支出 | 2,882,036.70 |  | 640,452.60 |  | 2,241,584.10 |
| 待摊供电支出 | 127,111.52 |  | 29,333.28 |  | 97,778.24 |
| 户 外 广 告 资 源 租  赁费 |  | 1,820,650.00 | 199,757.70 |  | 1,620,892.30 |
| 合计 | 3,009,148.22 | 1,820,650.00 | 869,543.58 |  | 3,960,254.64 |

## (十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

**(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： |  |  |
| 资产减值准备 | 53,603.70 |  |
| 小计 | 53,603.70 |  |
| 递延所得税负债： |  |  |
| 计入资本公积的可供出售金  融资产公允价值变动 | 11,248,794.66 | 17,302,644.66 |
| 小计 | 11,248,794.66 | 17,302,644.66 |

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 应纳税差异项目： |  |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变  动引起的应纳税差异 | 44,995,178.65 |
| 小计 | 44,995,178.65 |
| 可抵扣差异项目： |  |
| 应收账款坏账准备引起的可抵扣差异 | 214,414.81 |
| 小计 | 214,414.81 |

## (十八) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余 额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 10,335,480.31 | 5,029,574.60 |  | 902,267.13 | 14,462,787.78 |
| 二、存货跌价准备 |  |  |  |  |  |
| 三、可供出售金融资产减值准  备 |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减值准备 | 18,168,608.09 |  |  |  | 18,168,608.09 |
| 八、工程物资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 九、在建工程减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产性生物资产减  值准备 |  |  |  |  |  |
| 十一、油气资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十三、商誉减值准备 | 7,399.70 |  |  |  | 7,399.70 |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 28,511,488.10 | 5,029,574.60 |  | 902,267.13 | 32,638,795.57 |

转销数中包括因合并财务报表范围变动相应减少的坏账准备 12,082.23 元。

## (十九) 短期借款：

**1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 390,000,000.00 |  |
| 合计 | 390,000,000.00 |  |

## (二十) 应付账款：

**1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付经营款 | 184,112,489.16 | 142,464,843.05 |
| 应付长期资产购置款 | 35,582,765.21 | 16,159,830.97 |
| 合计 | 219,695,254.37 | 158,624,674.02 |

## 2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 情况

单位： 元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 浙江日报报业集团 | 19,128,898.71 | 14,814,584.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 诸暨日报社 | 8,453,624.00 | 947,110.20 |
| 上虞日报社 | 6,200,440.00 | 4,179,960.00 |
| 乐清日报社 | 4,354,409.80 | 5,186,563.24 |
| 瑞安日报社 | 3,697,516.40 | 1,350,409.60 |
| 海宁日报社 | 1,407,479.40 | 1,428,569.60 |
| 绍兴县报社 | 1,199,048.80 | 948,000.00 |
| 永康日报社 | 879,902.00 | 1,267,169.44 |
| 浙江在线无线网络传媒有限公  司 | 348,022.00 |  |
| 温岭日报社 |  | 34,506.12 |
| 东阳日报社 |  | 1,131.24 |
| 合计 | 45,669,341.11 | 30,158,003.50 |

## (二十一) 预收账款：

**1、 预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 报刊发行收入 | 168,049,049.26 | 183,205,644.54 |
| 广告收入 | 82,231,971.69 | 89,532,695.06 |
| 房租收入 | 7,749,839.82 | 2,657,228.62 |
| 其 他 | 8,659,593.34 | 8,293,291.32 |
| 合计 | 266,690,454.11 | 283,688,859.54 |

**2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：** 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 65,438,098.02 | 181,182,594.00 | 169,918,496.73 | 76,702,195.29 |
| 二、职工福利费 |  | 16,105,945.18 | 16,105,945.18 |  |
| 三、社会保险费 | 4,383,222.66 | 30,758,217.38 | 30,084,648.40 | 5,056,791.64 |
| 其中：医疗保险费 | 1,622,149.59 | 11,953,185.49 | 11,385,932.64 | 2,189,402.44 |
| 基本养老保险费 | 2,255,067.97 | 15,206,517.85 | 15,085,273.70 | 2,376,312.12 |
| 失业保险费 | 336,650.27 | 2,185,635.91 | 2,204,598.10 | 317,688.08 |
| 工伤保险费 | 62,233.76 | 545,384.97 | 540,664.94 | 66,953.79 |
| 生育保险费 | 107,121.07 | 867,493.16 | 868,179.02 | 106,435.21 |
| 四、住房公积金 | 793,526.00 | 8,511,621.00 | 8,394,146.00 | 911,001.00 |
| 五、辞退福利 |  |  |  |  |
| 六、其他 | 3,561,347.17 | 4,964,433.45 | 5,352,074.39 | 3,173,706.23 |
| 合计 | 74,176,193.85 | 241,522,811.01 | 229,855,310.70 | 85,843,694.16 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,173,706.23 元。

**1、**期末工资、奖金、津贴和补贴余额预计于 2013 年上半年发放；

**2、**社会保险费和住房公积金余额于 2013 年 1 月份上缴；

**3、**工会经费和职工教育经费，于实际发生时列支。

## (二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 2,235,732.25 | -125,393,560.18 |
| 营业税 | 1,131,297.84 | 5,706,678.05 |
| 企业所得税 | 1,237,187.20 | 24,625,536.83 |
| 个人所得税 | 969,481.49 | 487,105.63 |
| 城市维护建设税 | 255,855.73 | 485,466.50 |
| 房产税 | 1,105,241.41 | 767,252.02 |
| 土地使用税 | 180,775.85 | 176,527.90 |
| 印花税 | 103,304.22 | 1,232,412.69 |
| 教育费附加 | 111,435.11 | 208,662.08 |
| 地方教育附加 | 74,073.32 | 141,473.50 |
| 水利建设专项资金 | 1,347,728.53 | 1,323,571.19 |
| 残疾人保障金 | 12,235.95 | 11,663.95 |
| 文化事业建设费 | 2,315,423.28 | 3,202,530.47 |
| 合计 | 11,079,772.18 | -87,024,679.37 |

## (二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款应付利息 | 677,900.00 |  |
| 合计 | 677,900.00 |  |

## (二十五) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
| 应付公司股东股利 | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 | 尚未支付 |
| 诸暨市国有资产监督管理委员会 | 2,334,734.99 | 2,334,734.99 | 尚未支付 |
| 乐清市国有投资有限公司 | 1,584,930.59 | 1,584,930.59 | 尚未支付 |
| 绍兴县国有资产投资经营有限公  司 | 1,194,471.52 | 1,194,471.52 | 尚未支付 |
| 金华日报商务彩印有限公司 | 2,100,000.00 | 1,200,000.00 | 尚未支付 |
| 钱志勇 | 2,100,000.00 | 1,200,000.00 | 尚未支付 |
| 上虞市国有资产经营总公司 | 770,822.61 | 770,822.61 | 尚未支付 |
| 东阳市国有资产监督管理委员会 | 183,171.41 | 183,171.41 | 尚未支付 |
| 浙江广策时尚生活广告有限公司 | 2,842,000.00 |  | 尚未支付 |
| 合计 | 15,045,466.45 | 10,403,466.45 | / |

## (二十六) 其他应付款：

**1、 其他应付款情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付关联方款项 | 3,597,229.57 | 20,798,111.85 |
| 押金保证金 | 9,035,241.26 | 11,763,083.16 |
| 已结算未支付经营费用 | 8,213,360.10 | 3,481,606.54 |
| 应付暂收款 | 13,131,052.78 | 3,591,623.73 |
| 应付改制身份转换补偿金和社  会保险费 | 266,418.12 | 266,418.12 |
| 其 他 | 7,690,905.93 | 2,498,852.90 |
| 合计 | 41,934,207.76 | 42,399,696.30 |

## 2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 瑞安日报社 | 3,597,229.57 | 5,097,229.57 |
| 浙江日报报业集团 |  | 1,487,440.50 |
| 诸暨日报社 |  | 10,554,466.62 |
| 海宁日报社 |  | 2,758,975.16 |
| 乐清日报社 |  | 900,000.00 |
| 合计 | 3,597,229.57 | 20,798,111.85 |

## 3、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

应付瑞安日报社 3,597,229.57 元系因根据公司重大资产重组方案，子公司非经营性资产剥离和 人员安置成本等形成的款项，详见本财务报表附注关联方及关联交易所述。

## (二十七) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 6,818,638.14 | 9,933,474.00 |
| 合计 | 6,818,638.14 | 9,933,474.00 |

均系子公司本期及以前年度收到的政府拨付的与资产相关的补助。子公司浙江信和报业印务有

限公司本期收到金华市经济和信息化委员会、金华市财政局拨付的 2011 年度市区工业企业技术

改造财政专项补助资金 10.77 万元。

子公司本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销 3,222,535.86 元，计入营业外收入 项目。

## (二十八) 股本：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本次变动增减（+、-） | 期末数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发行新  股 | 送股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 |  |
| 股份总  数 | 429,733,729.00 |  |  |  |  |  | 429,733,729.00 |

## (二十九) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 220,352,550.00 |  | 220,352,550.00 |  |
| 其他资本公积 | 22,839,490.96 |  | 7,991,082.00 | 14,848,408.96 |
| 合计 | 243,192,040.96 |  | 228,343,632.00 | 14,848,408.96 |

1) 期初因同一控制下企业合并东方星空创业投资有限公司和浙江新互动网络电视有限公司而

追溯调整增加的净资产合计 220,352,550.00 元本期转回。

2) 本期子公司东方星空创业投资有限公司可供出售金融资产公允价值变动-24,215,400.00 元，扣减递延所得税负债影响-6,053,850.00 元后，本公司按股权比例记入资本公积(其他资本公 积)-7,991,082.00 元。

## (三十) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 26,070,730.92 | 14,174,528.71 |  | 40,245,259.63 |
| 合计 | 26,070,730.92 | 14,174,528.71 |  | 40,245,259.63 |

根据公司章程，按母公司 2012 年度净利润提取 10%的法定盈余公积。

## (三十一) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（％） |
| 调整前 上年末未分配利润 | 462,659,990.63 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 462,659,990.63 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的  净利润 | 221,327,123.70 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,174,528.71 | 母公司 2012 年度净利润的 10% |
| 应付普通股股利 | 85,946,745.80 | 以 2011 年度母公司实现的净利  润向全体股东每 10 股派现金股  利 2 元(含税) |
| 其 他 | 40,057,327.53 |  |
| 期末未分配利润 | 543,808,512.29 | / |

调整年初未分配利润明细：

## 1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 2,652,965.44 元。

**2、其他减少 40,057,327.53 元，系:**

(1)本期公司以同一控制下企业合并的方式受让控股股东浙报控股集团有限公司持有的东 方星空创业投资有限公司 44%的股权，所支付的对价 2.6 亿元高于合并日按照应享有东方星空 创业投资有限公司所有者权益账面价值份额 18,156,272.75 元，该差额冲减合并财务报表未分配 利润。东方星空创业投资有限公司在企业合并前实现的留存收益和其他资本公积归属于本公司 的部分共计 21,843,727.25 元未能予以恢复，相应冲减未分配利润。

(2)本期控股子公司浙江在线新闻网站有限公司以同一控制下企业合并的方式受让控股股 东浙报控股集团有限公司持有的浙江新互动网络电视有限公司 50%的股权，所支付的对价 573,600.00 元高于合并日按照应享有浙江新互动网络电视有限公司所有者权益账面价值份额

279,584.18 元，该差额冲减合并财务报表冲减未分配利润 197,134.81 元。浙江新互动网络电视 有限公司在企业合并前实现的留存收益归属于本公司的部分共计-139,807.28 元未能予以恢复， 相应增加未分配利润。

## (三十二) 营业收入和营业成本：

**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,373,112,333.70 | 1,294,705,160.70 |
| 其他业务收入 | 64,844,829.94 | 49,806,216.89 |
| 营业成本 | 774,787,945.47 | 737,712,881.83 |

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 报刊发行收入 | 390,013,800.17 | 404,882,815.71 | 374,311,258.09 | 433,829,641.89 |
| 广告收入 | 738,346,621.16 | 184,834,767.16 | 771,991,258.70 | 176,516,707.86 |
| 印刷收入 | 79,646,417.57 | 54,647,616.36 | 62,524,830.23 | 47,306,486.60 |
| 无线增值服 务收  入 | 46,047,967.57 | 34,967,460.71 | 29,766,604.54 | 20,285,815.26 |
| 其他收入 | 119,057,527.23 | 59,263,738.61 | 56,111,209.14 | 30,899,395.86 |
| 合计 | 1,373,112,333.70 | 738,596,398.55 | 1,294,705,160.70 | 708,838,047.47 |

## 3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内地区 | 1,373,112,333.70 | 738,596,398.55 | 1,294,705,160.70 | 708,838,047.47 |
| 合计 | 1,373,112,333.70 | 738,596,398.55 | 1,294,705,160.70 | 708,838,047.47 |

## 4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 客户一 | 80,736,574.24 | 5.61 |
| 客户二 | 55,299,137.86 | 3.85 |
| 客户三 | 42,536,452.46 | 2.96 |
| 客户四 | 35,550,075.33 | 2.47 |
| 客户五 | 22,158,675.79 | 1.54 |
| 合计 | 236,280,915.68 | 16.43 |

## (三十三) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 42,406,227.19 | 46,895,786.85 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 4,167,449.55 | 3,740,276.88 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 1,794,921.95 | 1,613,010.38 | 详见本合并财务报表附  注税项之说明 |
| 房产税 | 2,601,480.76 | 1,973,496.75 | 详见本合并财务报表附  注税项之说明 |
| 地方教育附加 | 1,198,957.58 | 1,059,928.54 | 详见本合并财务报表附  注税项之说明 |
| 文化事业建设费 | 22,565,323.26 | 23,187,048.28 | 详见本合并财务报表附  注税项之说明 |
| 城镇土地使用税 | 15,501.80 | 42,548.40 | 详见本合并财务报表附  注税项之说明 |
| 合计 | 74,749,862.09 | 78,512,096.08 | / |

## (三十四) 销售费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 51,431,620.60 | 40,697,275.65 |
| 发行投递费 | 70,564,099.69 | 69,339,430.56 |
| 宣传费 | 21,181,508.64 | 24,220,652.37 |
| 差旅费 | 9,269,007.97 | 9,260,403.18 |
| 折旧及摊销 | 875,844.88 | 646,348.18 |
| 其 他 | 4,019,278.09 | 4,292,583.09 |
| 合计 | 157,341,359.87 | 148,456,693.03 |

## (三十五) 管理费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 85,251,637.19 | 70,965,397.78 |
| 折旧及摊销 | 11,453,814.26 | 9,843,776.25 |
| 办公费 | 18,866,077.31 | 22,446,032.62 |
| 房租及物管费 | 10,792,290.16 | 7,508,369.80 |
| 业务招待费 | 10,780,777.08 | 7,147,509.61 |
| 差旅费 | 6,311,782.85 | 5,655,174.88 |
| 其 他 | 9,564,897.86 | 13,120,651.50 |
| 合计 | 153,021,276.71 | 136,686,912.44 |

## (三十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 20,429,029.58 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | -7,933,712.50 | -5,778,838.07 |
| 汇兑净损益 | 160.00 | 1,459.43 |
| 其 他 | 816,063.70 | 204,622.97 |
| 合计 | 13,311,540.78 | -5,572,755.67 |

## (三十七) 投资收益：

**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 13,000.00 | 12,882.62 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,847,220.49 | 2,373,624.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 14,521.92 | 91,326.66 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 792,000.00 |  |
| 其他 | 1,529,280.00 | 4,685,098.68 |
| 合计 | 10,196,022.41 | 7,162,932.33 |

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 北京报联北广广告有限  公司 | 13,000.00 | 12,882.62 | 本期被投资单位分红增加 |
| 合计 | 13,000.00 | 12,882.62 | / |

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 光大浙新投资管理(上海)有限公司 | -1,031,200.17 |  | 本期被投资单位实现的净利润减少 |
| 浙江物联电子商务有限公司 | -432,030.06 | -1,396,281.99 | 账面净资产已为负数，将对其长期  股权投资账面价值减记至零 |
| 杭州钱报高汇科技有限公司 | 103,886.70 | -152,994.96 | 本期被投资单位实现的净利润增加 |
| 浙江在线无线网络传媒有限公司 | -112,546.88 | -97,045.63 | 本期被投资单位实现的净利润减少 |
| 华数传媒控股股份有限公司 | 9,408,123.76 | 4,426,934.95 | 本期被投资单位实现的净利润增加 |
| 杭州星路投资管理有限公司 | -2,506.90 |  | 本期新增加的投资 |
| 浙江腾越网络科技有限公司 | 96,942.66 |  | 本期新增加的投资 |
| 杭州影讯新线投资合伙企业(有限  合伙) | 1,843.04 |  | 本期新增加的投资 |
| 浙江在线联合传媒有限公司 | 21,092.84 |  | 本期由成本法改按权益法核算 |
| 宁波浙报传媒有限公司 | -45,928.37 | -74,383.45 | 本期被投资单位已注销 |
| 杭州浙报传媒有限公司 | -3,965.73 | -30,957.26 | 本期被投资单位已注销 |
| 金华浙报传媒有限公司 | -24,786.58 | -34,356.18 | 本期被投资单位已注销 |
| 丽水浙报传媒有限公司 | -5,521.37 | -107,996.77 | 本期被投资单位已注销 |
| 温州浙报传媒有限公司 | -97,411.95 | -80,494.73 | 本期被投资单位已注销 |
| 台州浙报传媒有限公司 | -3,572.72 | 3,867.20 | 本期被投资单位已注销 |
| 绍兴浙报传媒有限公司 | -25,197.78 | -82,666.81 | 本期被投资单位已注销 |
| 合计 | 7,847,220.49 | 2,373,624.37 | / |

其他投资收益系子公司东方星空创业投资有限公司本期取得的影视剧投资净收益。 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 5,029,574.60 | 1,419,136.59 |
| 二、存货跌价损失 |  |  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  | 7,399.70 |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 5,029,574.60 | 1,426,536.29 |

## (三十九) 营业外收入：

**1、 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常  性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 72,261.45 | 256,492.47 | 72,261.45 |
| 其中：固定资产处置利得 | 72,261.45 | 256,492.47 | 72,261.45 |
| 政府补助 | 14,717,896.24 | 11,745,345.81 | 5,414,776.87 |
| 无法支付款项 | 19,625.10 | 1,016,889.53 | 19,625.10 |
| 罚款收入 | 28,920.84 | 19,692.00 | 28,920.84 |
| 非同一控制下企业合并合并成本小于合  并取得被购买方可辨认净资产公允价值 份额的差额 |  | 721.53 |  |
| 其 他 | 345,643.94 | 64,850.00 | 345,643.94 |
| 合计 | 15,184,347.57 | 13,103,991.34 | 5,881,228.20 |

## 2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延收益摊销 | 3,222,535.86 | 1,178,646.00 | 公司收到的与资产有关的  补助，本期用于补偿相关费 用或在相关资产使用期限 内摊销。 |
| 与收益相关的政府补助 | 6,556,862.86 | 5,689,000.00 | 公司收到浙江省财政厅等  单位拨付的扶持经费等与 收益相关的政府补助。 |
| 税收返还 | 4,938,497.52 | 4,877,699.81 | 先征后退的增值税款、水利  建设基金等 |
| 合计 | 14,717,896.24 | 11,745,345.81 | / |

## (四十) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 118,158.17 | 260,672.29 | 118,158.17 |
| 其中：固定资产处置损失 | 118,158.17 | 260,672.29 | 118,158.17 |
| 对外捐赠 | 27,000.00 | 96,205.00 | 27,000.00 |
| 水利建设专项资金 | 1,671,369.90 | 1,913,199.47 | 1,671,369.90 |
| 赔款支出 | 3,000.00 | 192,280.00 | 3,000.00 |
| 罚款支出、滞纳金 | 56,511.82 | 93,834.78 | 56,511.82 |
| 其 他 | 39,550.90 | 3,524.21 | 39,550.90 |
| 合计 | 1,915,590.79 | 2,559,715.75 | 1,915,590.79 |

## (四十一) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期  所得税 | 2,898,241.20 | 184,091.62 |
| 递延所得税调整 | -53,603.70 |  |
| 合计 | 2,844,637.50 | 184,091.62 |

## (四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 2012 年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 221,327,123.70 |
| 非经常性损益 | B | 6,785,185.69 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净  利润 | C=A-B | 214,541,938.01 |
| 期初股份总数 | D | 429,733,729.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F |  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G |  |
| 因回购等减少股份数 | H |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=F×(K-G)/K+(D+F)×  G/K-H×I/K-J | 429,733,729.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.52 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.50 |

(2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (四十三) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -24,215,400.00 | 69,210,578.65 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -6,053,850.00 | 17,302,644.66 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 | -18,161,550.00 | 51,907,933.99 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享  有的份额 |  |  |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所  享有的份额产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |  |  |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 4．外币财务报表折算差额 |  |  |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |  |  |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 合计 | -18,161,550.00 | 51,907,933.99 |

## (四十四) 现金流量表项目注释：

**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到暂收款 | 59,765,171.44 |
| 收到租赁费 | 18,231,130.47 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收到押金、保证金、备用金 | 33,302,692.32 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 5,971,793.74 |
| 收到银行存款利息收入 | 6,694,473.88 |
| 其 他 | 4,907,419.62 |
| 合计 | 128,872,681.47 |

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 销售费用中的付现支出 | 104,183,354.91 |
| 管理费用中的付现支出 | 50,925,771.05 |
| 归还诸暨日报社往来款 | 8,000,000.00 |
| 支付因非经营性资产剥离和人员安置成本等形成  的款项 | 7,698,864.00 |
| 支付暂收款 | 48,989,359.60 |
| 支付押金、保证金、备用金 | 35,469,922.98 |
| 其 他 | 5,739,934.01 |
| 合计 | 261,007,206.55 |

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 107,700.00 |
| 合计 | 107,700.00 |

## 4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 存出不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 | 51,500,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位减少的现金净额 | 2,484,344.77 |
| 合计 | 53,984,344.77 |

## 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付重大资产重组相关税费 | 26,797,619.23 |
| 支付非公开发行 A 股股票相关费用 | 2,450,000.00 |
| 合计 | 29,247,619.23 |

## (四十五) 现金流量表补充资料：

**1、 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 280,335,745.81 | 264,812,129.89 |
| 加：资产减值准备 | 5,029,574.60 | 1,426,536.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 60,880,050.66 | 61,199,151.02 |
| 无形资产摊销 | 2,774,569.81 | 2,963,107.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 869,543.58 | 397,899.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失  （收益以“－”号填列） | 45,896.72 | 4,179.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 20,429,189.58 | 1,459.43 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,196,022.41 | -7,162,932.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -53,603.70 |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 16,378,120.09 | -8,743,456.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -181,741,350.51 | 6,019,795.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 145,461,207.15 | -109,230,173.39 |
| 其他 |  | -721.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,212,921.38 | 211,686,975.16 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 355,179,610.29 | 725,275,070.26 |
| 减：现金的期初余额 | 725,275,070.26 | 511,044,551.50 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -370,095,459.97 | 214,230,518.76 |

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 | 260,573,602.00 | 3,017,000.00 |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 760,573,602.00 | 2,805,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  | 5,706,015.06 |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 760,573,602.00 | -2,901,015.06 |
| 4．取得子公司的净资产 | 550,232,866.28 | 5,706,015.06 |
| 流动资产 | 142,893,010.78 | 5,706,015.06 |
| 非流动资产 | 422,185,554.31 |  |
| 流动负债 | 1,666,404.15 |  |
| 非流动负债 | 13,179,294.66 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 | 93,888.00 | 1,868,000.00 |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 93,888.00 | 1,849,320.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 2,578,232.77 | 2,244,994.27 |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,484,344.77 | -395,674.27 |
| 4．处置子公司的净资产 | 2,826,608.45 | 2,870,661.89 |
| 流动资产 | 2,777,795.20 | 2,337,889.69 |
| 非流动资产 | 409,624.80 | 690,094.70 |
| 流动负债 | 360,811.55 | 157,322.50 |
| 非流动负债 |  |  |

## 3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 355,179,610.29 | 725,275,070.26 |
| 其中：库存现金 | 139,493.61 | 124,479.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 355,040,116.68 | 725,150,591.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 355,179,610.29 | 725,275,070.26 |

## 4、 现金流量表补充资料的说明

(1)取得子公司及其他营业单位的价格系:1)本公司本期以同一控制合并方式受让东方星空 创业投资有限公司 44%股权，相应支付股权受让款 260,000,000.00 元；2)子公司浙江在线新闻 网站有限公司以同一控制合并方式受让浙江新互动网络电视有限公司 50%股权，相应支付股权 受让款 573,600.00 元；3)子公司浙江在线新闻网站有限公司支付浙江网讯影视文化发展有限公 司 51%股权受让款 2.00 元。

(2)取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物，其中本公司预付上海盛大网络发 展有限公司股权受让款 500,000,000.00 元，详见本财务报表附注之资产负债表日后事项。

(3)2012 年 12 月 31 日合并现金流量表中现金期末数为 355,179,610.29 元，合并资产负债表

中货币资金期末数为 406,679,610.29 元，差额系合并现金流量表现金扣除了不符合现金及现金

等价物标准的不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 51,500,000.00 元。

**(四十六) 所有者权益变动表项目注释** 本期公司以同一控制下企业合并的方式受让浙报传媒控股集团有限公司持有的东方星空创业投

资有限公司 44%的股权，以同一控制下企业合并的方式受让浙报传媒控股集团有限公司持有的 浙江新互动网络电视有限公司 50%股权。在编制 2011 年度合并比较报表时对 2011 年年初余额

进行追溯调整，因上述合并而增加 2011 年年初净资产 110,407,949.38 元，在比较报表中分别调

整合并资本公积-股本溢价 110,352,550.00 元和合并未分配利润 55,399.38 元。 **八、 关联方及关联交易**

## (一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公 司名 称 | 企业 类型 | 注册 地 | 法人 代表 | 业务 性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的  持股比例  (%) | 母公司对  本企业的 表决权比 例(%) | 本企  业最 终控 制方 | 组织机构 代码 |
| 浙报  传媒 控股 集团 有限 公司 | 有限 责任 公司 | 浙江 杭州 | 高海 浩 | 实业 投资 | 400,000,000.00 | 65.45 | 65.45 | 浙江 日报 报 业 集团 | 74292201-2 |

母公司持有本公司股权比例为 64.62%，其控股子公司浙江新干线传媒投资有限公司持有本公司 股权比例为 0.83%。

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 企业类  型 | 注册地 | 法人代  表 | 业务性  质 | 注册资本 | 持股比  例(%) | 表决权  比例(%) | 组织机构代  码 |
| 浙 江 日 报 新 闻 发  展有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 方卫英 | 出版发  行业 | 1,500.00 | 100.00 | 100.00 | 76390171-2 |
| 钱 江 报 系 有 限 公  司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 何锋 | 出版发  行业 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 75708795-3 |
| 浙 江 今 日 早 报 有  限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 何锋 | 出版发  行业 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 75908697-0 |
| 浙 江 省 钱 江 报 刊  发行有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 何锋 | 出版发  行业 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 72362905-6 |
| 金 华 钱 报 文 化 传  播有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江金华 | 查晓强 | 服务业 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 55754373-1 |
| 宁 波 钱 报 文 化 传  播有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江宁波 | 查晓强 | 服务业 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 55112639-8 |
| 浙 江 钱 广 传 媒 有  限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 何锋 | 服务业 | 300.00 | 51.00 | 51.00 | 69525533-2 |
| 杭 州 钱 报 今 日 下  沙 文 化 传 播 有 限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭州 | 查晓强 | 服务业 | 200.00 | 60.00 | 60.00 | 59660389-9 |
| 杭 州 纽 狮 整 合 文  化传媒有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 何锋 | 服务业 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 05672341-9 |
| 浙 江 在 线 新 闻 网 站有限公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭州 | 项宁一 | 信息传  播服务 业 | 5,482.10 | 70.51 | 70.51 | 74901225-7 |
| 浙 江 在 线 商 务 网  络有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 应中迪 | 服务业 | 100.00 | 70.51 | 100.00 | 79859115-2 |
| 浙 江 新 互 动 网 络  电视有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 蔡李章 | 服务业 | 100.00 | 70.51 | 100.00 | 79648451-3 |
| 浙江《美术报》有 | 有限责 | 浙江杭州 | 朱仁华 | 出版发 | 500.00 | 51.00 | 51.00 | 66392049-X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | 任公司 |  |  | 行业 |  |  |  |  |
| 浙 江 美 术 传 媒 拍  卖有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 陆熙 | 服务业 | 1,000.00 | 26.01 | 51.00 | 74410308-8 |
| 浙 江 老 年 报 报 业  有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 朱仁华 | 出版发  行业 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 69238375-0 |
| 浙 江 浙 商 传 媒 有  限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 朱仁华 | 出版发  行业 | 600.00 | 49.00 | 49.00 | 76640525-5 |
| 乐 清 日 报 有 限 公  司 | 有限责  任公司 | 浙江乐清 | 童杰 | 出版发  行业 | 1,363.89 | 51.00 | 51.00 | 77073932-X |
| 乐清市 新 闻 印 务  有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江乐清 | 陈靖之 | 印刷业 | 200.00 | 50.3115 | 98.65 | 25602877-9 |
| 瑞 安 日 报 有 限 公  司 | 有限责  任公司 | 浙江瑞安 | 童杰 | 出版发  行业 | 1,068.00 | 51.00 | 51.00 | 77070909-1 |
| 瑞 安 市 桔 子 航 空  服务有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江瑞安 | 林小菊 | 服务业 | 50.00 | 26.01 | 51.00 | 55053061-2 |
| 海 宁 日 报 有 限 公  司 | 有限责  任公司 | 浙江海宁 | 童杰 | 出版发  行业 | 500.00 | 51.00 | 51.00 | 77938514-2 |
| 海 宁 市 演 出 有 限  公司 | 有限责  任公司 | 浙江海宁 | 朱瑞庭 | 服务业 | 20.00 | 51.00 | 100.00 | 71766468-0 |
| 绍 兴 县 报 有 限 公  司 | 有限责  任公司 | 浙江绍兴 | 童杰 | 出版发  行业 | 500.00 | 51.00 | 51.00 | 77190818-0 |
| 诸 暨 日 报 有 限 公  司 | 有限责  任公司 | 浙江诸暨 | 童杰 | 出版发  行业 | 500.00 | 51.00 | 51.00 | 76644133-6 |
| 上 虞 日 报 有 限 公  司 | 有限责  任公司 | 浙江上虞 | 童杰 | 出版发  行业 | 623.00 | 51.00 | 51.00 | 47151088-3 |
| 东 阳 日 报 有 限 公  司 | 有限责  任公司 | 浙江东阳 | 童杰 | 出版发  行业 | 1,985.00 | 51.00 | 51.00 | 56331641-2 |
| 浙 江 省 东 阳 市 光 大拍卖有限公司 | 有限责 任公司 | 浙江东阳 | 赵志强 | 贸易经  纪与代 理业 | 300.00 | 51.00 | 100.00 | 14755016-2 |
| 永 康 日 报 有 限 公  司 | 有限责  任公司 | 浙江永康 | 童杰 | 出版发  行业 | 2,055.23 | 51.00 | 51.00 | 78291187-9 |
| 温 岭 日 报 有 限 公  司 | 有限责  任公司 | 浙江温岭 | 童杰 | 出版发  行业 | 500.00 | 51.00 | 51.00 | 56332943-2 |
| 浙 江 日 报 报 业 集  团印务有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 张雪南 | 印刷业 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 75951508-5 |
| 温 州 浙 报 文 化 印  务有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江温州 | 张雪南 | 印刷业 | 1,000.00 | 70.60 | 70.60 | 79435682-5 |
| 宁 波 三 江 印 务 有  限公司 | 有限责  任公司 | 浙江宁波 | 张雪南 | 印刷业 | 1,000.00 | 60.00 | 60.00 | 74219676-X |
| 浙 江 信 和 报 业 印  务有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江金华 | 张雪南 | 印刷业 | 1,000.00 | 40.00 | 40.00 | 75909696-8 |
| 东方星空 创 业 投  资有限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭州 | 蒋国兴 | 投资业 | 50,000.00 | 44.00 | 44.00 | 68165596-8 |

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 企业类 型 | 注册地 | 法人代 表 | 业务性 质 | 注册资本 | 本企业 持股比 例(%) | 本企业  在被投 资单位 表决权 比例(%) | 组织机构 代码 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 光大浙新投资管  理(上海)有限公司 | 有限公  司 | 上海 | 汤笑青 | 投资管  理 | 1,000.00 | 35.00 | 35.00 | 78677915-3 |
| 浙江物联电子商  务有限公司 | 有限公  司 | 浙 江杭  州 | 陈家豪 | 服务业 | 500.00 | 40.00 | 40.00 | 69829042-4 |
| 杭州钱报高汇科  技有限公司 | 有限公  司 | 浙江杭  州 | 孙晓彤 | 服务业 | 400.00 | 20.00 | 20.00 | 69174085-9 |
| 浙江在线无线网  络传媒有限公司 | 有限公  司 | 浙江杭  州 | 夏 泓 | 服务业 | 100.00 | 28.2040 | 40.00 | 55479973-1 |
| 浙江腾越网络科  技有限公司 | 有限公  司 | 浙江杭  州 | 李仁国 | 服务业 | 1,000.00 | 34.55 | 49.00 | 05420014-7 |
| 浙江在线联合传  媒有限公司 | 有限公  司 | 浙江 杭  州 | 应中迪 | 服务业 | 500.00 | 33.84 | 48.00 | 68788566-8 |
| 杭州星路投资管  理有限公司 | 有限公  司 | 浙江杭  州 | 刘晓妍 | 投资管  理 | 250.00 | 21.56 | 49.00 | 59957894-0 |
| 华数传媒控股股  份有限公司 | 有限公  司 | 浙江杭  州 | 励怡青 | 广播电  视 | 109,702.57 | 2.2891 | [注] | 18908036-5 |
| 杭州影讯新线投  资合伙企业(有限 合伙) | 合伙企  业( 有限 合伙) | 浙江杭 州 | 潘军 | 投资管 理 | 10,000.00 | 6.60 | [注] | 05367913-3 |

[注]：详见合并财务报表项目注释之对合营企业和联营企业投资。

## (四) 本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 浙江日报报业集团 | 其他 | 47000021-6 |
| 浙江老年报社 | 其他 | YA129068-0 |
| 乐清日报社 | 其他 | 47068202-6 |
| 瑞安日报社 | 其他 | 47086949-9 |
| 海宁日报社 | 其他 | 47110029-4 |
| 绍兴县报社 | 其他 | 47139171-4 |
| 诸暨日报社 | 其他 | 47148159-2 |
| 上虞日报社 | 其他 | 78291921-3 |
| 东阳日报社 | 其他 | 47180051-4 |
| 永康日报社 | 其他 | 47183189-8 |
| 温岭日报社 | 其他 | 47272991-6 |
| 红旗出版社有限责任公司 | 其他 | 40000415-8 |
| 浙江日报报业集团新闻实践杂志社 | 其他 |  |
| 浙江浙报理想文化发展有限公司 | 其他 | 57292062-X |
| 浙江法制报报业有限公司 | 其他 | 79437329-7 |

浙江日报报业集团是公司实际控制人，持有本公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司 100%

的股权。浙江老年报社、乐清日报社、瑞安日报社、海宁日报社、绍兴县报社、诸暨日报社、 上虞日报社、东阳日报社、永康日报社、温岭日报社、红旗出版社有限责任公司、浙江日报报 业集团新闻实践杂志社与本公司为同一实际控制人；浙江浙报理想文化发展有限公司、浙江法 制报报业有限公司与本公司为同一控股股东。

## (五) 关联交易情况

**1、 采购商品/接受劳务情况表**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内 容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易  金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交  易金额的 比例（%） |
| 浙江在线无线网络传  媒有限公司 | 短信合作费 | 市场价 | 3,173,948.00 | 9.08 |  |  |
| 浙江浙报理想文化发  展有限公司 | 房租代理费 | 市场价 | 111,917.14 | 0.22 |  |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 关联交  易定价 方式及 决策程 序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易 金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交易 金额的比例  （%） |
| 浙江法制报报业有限  公司 | 材料批发 | 市场价 | 2,263,569.06 | 2.50 |  |  |
| 浙江在线无线网络传  媒有限公司 | 无线增值服务、  广告等 | 市场价 | 2,231,243.11 | 0.28 |  |  |
| 浙江日报报业集团 | 印刷、广告、报  刊发行等 | 市场价 | 1,072,647.46 | 0.08 | 87,895.29 | 0.14 |
| 上虞日报社 | 信息服务等 | 市场价 | 707,547.17 | 2.47 |  |  |
| 浙江日报报业集团新  闻实践杂志社 | 印刷、广告 | 市场价 | 248,882.70 | 0.31 | 201,840.00 | 0.32 |
| 温岭日报社 | 网站建设服务 | 市场价 | 60,000.00 | 0.21 |  |  |
| 红旗出版社有限责任  公司 | 广告 | 市场价 | 33,035.40 | 0.01 |  |  |
| 浙江浙报理想文化发  展有限公司 | 网站建设服务 | 市场价 | 25,000.00 | 0.09 |  |  |
| 东阳日报社 | 印刷 | 市场价 |  |  | 45,677.88 | 0.07 |

**2、 关联托管/承包情况** 公司受托管理/承包情况表：

单位: 元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包 方名称 | 受托/承包资 产类型 | 受托/承包起 始日 | 受托/承包终 止日 | 托管收益/承  包收益定价 依据 | 年度确认的  托管收益/承 包收益 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙报传媒控股集团有 限公司 | 浙江日报新 闻发展有限 公司 | 股权托管 | 2011 年 5 月  1 日 | 2031 年 4 月  30 日 | 按对被托管  企业享有的 可供分配利 润部分确认 托管收入 | 2,070,568.35 |

浙报传媒控股集团有限公司持有浙江法制报报业有限公司 51%的股权，根据子公司浙江日报新 闻发展有限公司与浙报传媒控股集团有限公司签订的《股权托管协议》，自 2011 年 5 月起，浙 报传媒控股集团有限公司将持有的浙江法制报报业有限公司 51%的股权托管给浙江日报新闻发 展有限公司，协议托管期限为 20 年。本期浙江日报新闻发展有限公司根据浙江法制报报业有限

公司 2012 年度实现的可供分配利润部分按对该公司托管股份比例确认托管收入 2,070,568.35

元。

**3、 关联租赁情况** 公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种 类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收  益定价 依据 | 年度确认  的租赁收 益 |
| 乐清日报有限公司 | 乐清日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月 31  日 | 市场价 | 708,345.00 |
| 浙江日报报业集团 印务有限公司 | 浙报传媒控股 集团有限公司 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月 31  日 | 市场价 | 219,000.00 |
| 永康日报有限公司 | 永康日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月 31  日 | 市场价 | 400,000.00 |
| 瑞安日报有限公司 | 瑞安日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月 31  日 | 市场价 | 240,000.00 |
| 东阳日报有限公司 | 东阳日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月 31  日 | 市场价 | 240,000.00 |
| 温岭日报有限公司 | 温岭日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月 31  日 | 市场价 | 200,000.00 |
| 海宁日报有限公司 | 海宁日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月 31  日 | 市场价 | 192,000.00 |
| 诸暨日报有限公司 | 诸暨日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月 31  日 | 市场价 | 200,000.00 |
| 上虞日报有限公司 | 上虞日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月 31  日 | 市场价 | 120,000.00 |

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度确认的租  赁费 |
| 浙江日报报业集团 | 浙江在线新闻  网站有限公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 2,657,340.72 |
| 浙江日报报业集团 | 浙江日报新闻  发展有限公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 1,306,706.72 |
| 浙江日报报业集团 | 钱江报系有限  公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 2,309,101.86 |
| 浙江日报报业集团 | 本公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 1,379,094.36 |
| 浙江日报报业集团 | 浙江今日早报  有限公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 139,982.24 |
| 浙江日报报业集团 | 杭州纽狮整合  文化传媒有限 公司 | 房屋及建筑物、土 地使用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 2,500.00 |
| 浙江日报报业集团 | 浙江浙商传媒  有限公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 563,964.33 |
| 浙江日报报业集团 | 浙江《美术报》  有限公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 179,580.00 |
| 浙江日报报业集团 | 浙江老年报报  业有限公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 285,736.68 |
| 浙江日报报业集团 | 浙江美术传媒  拍卖有限公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 7 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 310,994.08 |
| 浙江日报报业集团 | 浙江新互动网  络电视有限公 司 | 房屋及建筑物、土 地使用权 | 2012 年 7 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 103,753.53 |
| 浙江日报报业集团 | 东方星空创业  投资有限公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 7 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 74,868.72 |
| 浙江日报报业集团 | 钱江报系有限  公司 | 北大方正 DRP 系  统 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 197,500.00 |
| 浙江日报报业集团 | 浙江今日早报  有限公司 | 北大方正 DRP 系  统 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 34,850.00 |
| 浙报传媒控股集团  有限公司 | 钱江报系有限  公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 54,000.00 |
| 浙报传媒控股集团  有限公司 | 宁波钱报文化  传播有限公司 | 房屋及建筑物、土  地使用权 | 2012 年 1 月 1  日 | 2012 年 12 月  31 日 | 122,400.00 |

## 4、 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 诸暨日报社 | 800 | 2011 年 7 月 28 日 |  | 期初子公司诸暨日报有限公司  向诸暨日报社借款本息余额为  801.46 万元， 本期计提利息 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11.77 万元，实际已归还借款本  息 813.23 万元。截至 2012 年  12 月 31 日，已无上述款项余 额。 |

## 5、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 关联交易 类型 | 关联交易 定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交  易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交易  金额的比例  （%） |
| 浙 江 日 报报业 集  团 | 运输工具 | 其他 | 账面价值 | 18,147.61 | 100.00 |  |  |

## 6、 其他关联交易

(1)关联方代理

1) 根据子公司浙江日报新闻发展有限公司与浙江日报报业集团签订的《广告独家代理协 议》，由浙江日报新闻发展有限公司为浙江日报报业集团主办的《共产党员》杂志和《新闻实践》 杂志的广告业务提供代理服务，并根据广告收入总额收取 15%广告业务代理费。本期子公司浙 江日报新闻发展有限公司应向浙江日报报业集团收取广告代理费 171,452.83 元。

2) 根据本公司与浙江日报报业集团签订的《租赁协议》，本公司承租浙江日报报业集团自杭 州市园文局灵隐管理处取得使用权和出租权的房屋及建筑物，本期应付浙江日报报业集团租赁 费 300,000.00 元。

(2)根据子公司浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、 浙江《美术报》有限公司、浙江老年报报业有限公司和浙江浙商传媒有限公司分别与浙江日报

报业集团签订的《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，浙江日报报业集团将相关报刊杂志 经营业务授权该等公司管理运作，并根据相关广告收入总额与浙江日报报业集团进行分成。

根据子公司乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、绍兴县报有限公 司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、永康日报有限公司和温岭日 报有限公司分别与乐清日报社、瑞安日报社、海宁日报社、绍兴县报社、诸暨日报社、上虞日 报社、东阳日报社、永康日报社和温岭日报社签订的《授权经营协议》和《广告收入分成协议》， 该等报社将相关报刊经营业务授权该等公司管理运作，并根据相关广告收入总额与相关报社进 行分成。

根据财政部、国家税务总局财税〔2012〕71 号文，上述子公司的广告收入自 2012 年 12 月

1 日起按 6%的税率缴纳增值税，相应按含税广告收入与浙江日报报业集团及相关报社进行分成， 浙江日报报业集团及相关报社向各子公司开具增值税专用发票。

本期各有关公司根据上述协议应支付给浙江日报报业集团和相关报社广告分成数据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 关联方名称 | 本期数 |
| 浙江日报新闻发展有限公司 | 浙江日报报业集团 | 57,228,488.14 |
| 钱江报系有限公司 | 浙江日报报业集团 | 61,684,009.51 |
| 浙江今日早报有限公司 | 浙江日报报业集团 | 19,672,464.59 |
| 浙江《美术报》有限公司 | 浙江日报报业集团 | 9,503,526.04 |
| 浙江老年报报业有限公司 | 浙江日报报业集团 | 3,589,724.97 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 浙江日报报业集团 | 7,631,419.55 |
| 乐清日报有限公司 | 乐清日报社 | 12,919,295.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绍兴县报有限公司 | 绍兴县报社 | 13,489,298.11 |
| 永康日报有限公司 | 永康日报社 | 12,308,096.21 |
| 东阳日报有限公司 | 东阳日报社 | 12,312,181.13 |
| 瑞安日报有限公司 | 瑞安日报社 | 11,085,744.74 |
| 诸暨日报有限公司 | 诸暨日报社 | 11,750,537.94 |
| 海宁日报有限公司 | 海宁日报社 | 10,910,972.83 |
| 上虞日报有限公司 | 上虞日报社 | 10,503,333.96 |
| 温岭日报有限公司 | 温岭日报社 | 8,031,425.33 |

(3)关联方股权转让

1) 2012 年 4 月 4 日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《收购浙报控股持有的东

方星空 44%股份暨关联交易重大事项》的议案。根据 2012 年 4 月 28 日浙江省财政厅下发的《关 于同意浙报传媒控股集团有限公司国有产权协议转让的复函》（浙财教〔2012〕67 号），同意 浙报传媒控股集团有限公司将其持有的东方星空创业投资有限公司 44%的股份，以 2.60 亿元的 价格协议转让给本公司。本公司于 2012 年 5 月 2 日召开股东大会审议通过《收购浙报控股持有 的东方星空 44%股份暨关联交易重大事项》。上述股权转让事项完成后，本公司持有东方星空 创业投资有限公司 44%股权，中国烟草总公司浙江省公司持有东方星空公司 36%股权，浙江省财 务开发公司持有东方星空公司 20%股权。东方星空创业投资有限公司于 2012 年 5 月 15 日办妥 工商变更登记手续。

2) 根据子公司浙江在线新闻网站有限公司与浙报传媒控股集团有限公司签订的《股权交易合

同》，子公司浙江在线新闻网站有限公司以 57.36 万元受让浙报传媒控股集团有限公司持有的

浙江新互动网络电视有限公司 50%股权。浙江新互动网络电视有限公司已于 2012 年 10 月 30 日

办妥工商变更登记手续，子公司浙江在线新闻网站有限公司已于 2012 年 10 月支付股权转让款

57.36 万元。 (4)关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 893.53 万元和 266.44 万元(2011

年度为自公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过董事会换届选举后发生的关键管理人员报 酬金额)。

**(六) 关联方应收应付款项** 上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江日报报业  集团新闻实践 杂志社 |  |  | 19,006.60 | 950.33 |
| 应收账款 | 浙江法制报报  业有限公司 | 1,110,193.00 | 55,509.65 |  |  |
| 小 计 |  | 1,110,193.00 | 55,509.65 | 19,006.60 | 950.33 |
| 其他应收款 | 浙报传媒控股  集团有限公司 | 2,070,568.35 | 103,528.42 | 1,311,117.27 | 65,555.86 |
| 小 计 |  | 2,070,568.35 | 103,528.42 | 1,311,117.27 | 65,555.86 |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江日报报业集团 | 19,128,898.71 | 14,814,584.06 |
| 应付账款 | 诸暨日报社 | 8,453,624.00 | 947,110.20 |
| 应付账款 | 上虞日报社 | 6,200,440.00 | 4,179,960.00 |
| 应付账款 | 乐清日报社 | 4,354,409.80 | 5,186,563.24 |
| 应付账款 | 瑞安日报社 | 3,697,516.40 | 1,350,409.60 |
| 应付账款 | 海宁日报社 | 1,407,479.40 | 1,428,569.60 |
| 应付账款 | 绍兴县报社 | 1,199,048.80 | 948,000.00 |
| 应付账款 | 永康日报社 | 879,902.00 | 1,267,169.44 |
| 应付账款 | 浙江在线无线网络传媒  有限公司 | 348,022.00 |  |
| 应付账款 | 温岭日报社 |  | 34,506.12 |
| 应付账款 | 东阳日报社 |  | 1,131.24 |
| 小 计 |  | 45,669,341.11 | 30,158,003.50 |
| 其他应付款[注] | 浙江日报报业集团 |  | 1,487,440.50 |
| 其他应付款 | 瑞安日报社 | 3,597,229.57 | 5,097,229.57 |
| 其他应付款 | 诸暨日报社 |  | 10,554,466.62 |
| 其他应付款 | 海宁日报社 |  | 2,758,975.16 |
| 其他应付款 | 乐清日报社 |  | 900,000.00 |
| 小 计 |  | 3,597,229.57 | 20,798,111.85 |

[注]：期初子公司诸暨日报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和人员安置提留费 用等形成应付诸暨日报社款项余额 2,539,888.84 元，本期已全部支付。 期初子公司瑞安日报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和人员安置提留费用等形 成应付瑞安日报社款项余额 5,097,229.57 元，本期已实际支付上述款项 1,500,000.00 元，截至

2012 年 12 月 31 日，尚有 3,597,229.57 元未支付给瑞安日报社。 期初子公司乐清日报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和事业编制职工改制成本 等形成应付乐清日报社款项余额 900,000.00 元，本期已全部支付。 期初子公司海宁日报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和人员安置提留费用等形 成应付海宁日报社款项余额 2,758,975.16 元，本期已全部支付。

## 九、 股份支付：

无

## 十、 或有事项：

**(一) 其他或有负债及其财务影响：** 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 十一、 承诺事项：

**(一) 重大承诺事项**

根据公司 2012 年 11 月召开的第六届董事会第十三次会议决议，子公司东方星空创业投资有限 公司拟对中信出版股份有限公司下属《中信人报》社经营性文化事业单位转制为企业后设立的 公司增资。

## (二) 前期承诺履行情况

根据公司编制的 2012 年度合并盈利预测，公司预测 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利

润为 20,383.92 万元，实际实现归属于母公司所有者的净利润为 22,132.71 万元。 根据公司和浙报传媒控股集团有限公司签订的《利润补偿协议》，该协议项下进行补偿测算

的对象为本次重大资产重组中采用收益法定价的公司，包括浙江日报新闻发展有限公司、钱江

报系有限公司、浙江今日早报公司、浙江省钱江报刊发行有限公司、浙江《美术报》有限公司、 浙江老年报报业有限公司、浙江浙商传媒有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、 海宁日报有限公司、绍兴县报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有 限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、温州浙报 文化印务有限公司、宁波三江印务有限公司和浙江信和报业印务有限公司，该等公司 2012 年度

承诺完成利润(扣非后归属于母公司所有者的净利润)合计 21,516.27 万元，实际完成利润(扣非后

归属于母公司所有者的净利润) 24,055.95 万元。

## 十二、 资产负债表日后事项：

**(一) 重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和 经营成果的影 响数 | 无法  估计 影响 数的 原因 |
| 对 外 投资 | 根据子公司东方星空创业投资有限公司 2013 年 2 月召开的二届九  次董事会会议决议，子公司东方星空创业投资有限公司拟出资 4,900 万元投资并管理杭州未来新媒体科技服务股权投资基金(筹)，占比 19.6%；拟对浙江华数广电网络股份有限公司增资 4,822.73 万元， 占比 5%；拟对北京千分点信息科技有限公司增资 3,000 万元，占比 8.08%。 | 增加子公司长  期股权投资约  1.27 亿元 |  |
| 非 公  开 发  行 普  通 股  (A 股)  股票 | 2013 年 3 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会签发的《核准  浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可  〔2013〕178 号），核准公司非公开发行不超过 18,000 万股新股。 截至 2013 年 4 月 17 日止，本公司已向浙报传媒控股集团有限公司、 上海褀禧投资管理合伙企业（有限合伙）等十家认购对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 164,410,066 股。 | 增加注册资本  164,410,066.00  元 |  |
| 大 股  东 增 持 | 截至 2013 年 3 月 19 日，浙江新干线传媒投资有限公司通过上海证  券交易所交易系统增持的本公司股份数量为 5,188,016 股，占本公 司已发行股份的 1.21%。浙报控股集团有限公司及浙江新干线传媒 投资有限公司合计持有本公司股份 282,870,933 股，占本公司股份 总额的 65.82%。 |  |  |
| 受托 管理 股权 | 根据 2012 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十六次会议决议，公司 拟与控股股东浙报传媒控股集团有限公司签订《关于浙江竞合传媒 有限公司之股权托管协议》，受托管理浙报传媒控股集团有限公司 持有的浙江竞合传媒有限公司 51%股权。 | 根据浙江竞合 传媒有限公司 盈利情况取得 托管收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 合 承办 项目 | 根据 2012 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十六次会议决议，公司  拟与北京华奥星空科技发展有限公司联合承办 2013 年全国电子竞 技大赛。在没有其他赞助款到位的前提下，公司将先行垫付项目启 动资金 200 万元人民币。 | 人民币不超 过 200 万元 |  |
| 融 资 计划 | 根据 2012 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十六次会议决议，公司  拟与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、中信银行股份 有限公司杭州分行作为牵头行的并购贷款银团签订《浙报传媒集团 股份有限公司并购项目人民币资金银团贷款合同》，并向其贷款， 期限为自首次贷款提款日起算 3 年，收购项目完成前采用信用方式， 收购项目完成后，由被收购方杭州边锋网络技术有限公司、上海浩 方在线信息技术有限公司 100%股权为本公司在该合同项下的全部 债务提供质押担保，并另行签订合同。相关质押贷款合同尚待年度 股东大会审议通过。 | 人民币 不超过 7 亿元 |  |

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 根据 2012 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十六次会议审议通过的 2012  年度利润分配的预案，以截至 2012 年 4 月 25 日的总股本 594,143,795  股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税)，上述利润分 配预案尚待年度股东大会审议通过。 |

## 十三、 其他重要事项：

**(一) 企业合并** 企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## (二) 其他

**1、**经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产重组 及向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2012〕1014 号)、

《关于核准华数数字电视传媒集团有限公司公告湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司收购报告书 并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可〔2012〕1015 号)和深圳证券交易所《关于同意华数 传媒控股股份有限公司股票恢复上市的决定》(深证上〔2012〕343 号)文批准，湖南嘉瑞新材料 集团股份有限公司完成重大资产重组并恢复上市，该公司名称相应变更为华数传媒控股股份有 限公司。

子公司东方星空创业投资有限公司持有华数传媒控股股份有限公司有限售条件流通股 57,072,698 股，持股比例为 5.2025%，在该公司董事会中派有代表，并享有相应的实质性参与决 策权，通过该代表参与其经营政策的制定，达到对其施加重大影响，故采用权益法核算。

**2、**子公司东方星空创业投资有限公司原持有杭州宋城旅游发展股份有限公司流通股

3,960,000 股，持股比例为 1.07%。

根据杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，该公

司以其现有总股本 369,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金，同时以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。东方星空创业投资有限公司相应取得现金股利 79.20 万元，

持有的流通股变更为 5,940,000 股。截至 2012 年 12 月 31 日，东方星空账面应确认可供出售金

融资产 75,972,600.00 元，其中公允价值变动收益 19,797,878.61 元，扣减递延所得税负债后计入

资本公积(其他资本公积)的金额为 14,848,408.96 元。

**3、**2012 年度，控股股东浙报传媒控股集团有限公司之子公司浙江新干线传媒投资有限公 司通过上海证券交易系统增持本公司股份 3,580,516 股，占本公司股份总额的 0.83%。

**4、**根据公司 2012 年 4 月第六届董事会第七次会议、2012 年 5 月第六届董事会第九次会议、

2012 年第一次临时股东大会决议，并经中共浙江省委宣传部《关于同意浙报传媒集团股份有限 公司非公开发行融资并对外收购的批复》(浙宣复〔2012〕28 号)、浙江省财政厅出具《关于同 意浙报传媒集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的函》(浙财教〔2012〕104 号)批准，公 司拟非公开发行不超过 18,000 万股的 A 股股票，所募集资金用于收购杭州边锋网络技术有限公 司 100%的股权和上海浩方在线信息技术有限公司 100%的股权。截至 2012 年 12 月 31 日，本

公司已按协议规定支付交易保证金及股权款 5 亿元。

**5、**根据公司 2012 年 7 月召开的第六届董事会第十次会议决议，公司与中国体育报业总社 签署《战略合作框架协议》，双方将在体育专业互联网运营、媒体合作运营和组建体育产业基金 等方面开展战略合作。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

**(一) 应收账款：**

**1、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况** 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (二) 其他应收款：

**1、 其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分析法  组合 | 65,000.00 | 0.01 | 3,250.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 合并财务报  表范围内应 收账款组合 | 448,000,000.00 | 99.99 |  |  | 338,340,450.00 | 100.00 |  |  |
| 组合小计 | 448,065,000.00 | 100.00 | 3,250.00 | 5.00 | 338,340,450.00 | 100.00 |  |  |
| 合计 | 448,065,000.00 | / | 3,250.00 | / | 338,340,450.00 | / |  | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内小计 | 65,000.00 | 100.00 | 3,250.00 |  |  |  |
| 合计 | 65,000.00 | 100.00 | 3,250.00 |  |  |  |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合并财务报表范围内应收账款 | 448,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合 |  |  |
| 合计 | 448,000,000.00 |  |

**2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况** 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款  总额的比例(%) |
| 浙 江 日 报 报 业 集  团印务有限公司 | 关联方 | 310,000,000.00 | 1 年以内 | 69.19 |
| 诸 暨 日 报 有 限 公  司 | 关联方 | 81,000,000.00 | 1 年以内 | 18.08 |
| 温 州 浙 报 文 化 印  务有限公司 | 关联方 | 45,000,000.00 | 1 年以内 | 10.04 |
| 宁 波 三 江 印 务 有  限公司 | 关联方 | 12,000,000.00 | 1 年以内 | 2.68 |
| 备用金 | 非关联方 | 65,000.00 | 1 年以内 | 0.01 |
| 合计 | / | 448,065,000.00 | / | 100.00 |

## 4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
| 浙江日报报业集团印务  有限公司 | 控股子公司 | 310,000,000.00 | 69.19 |
| 诸暨日报有限公司 | 控股子公司 | 81,000,000.00 | 18.08 |
| 温州浙报文化印务有限  公司 | 控股子公司 | 45,000,000.00 | 10.04 |
| 宁波三江印务有限公司 | 控股子公司 | 12,000,000.00 | 2.68 |
| 合计 | / | 448,000,000.00 | 99.99 |

**(三) 长期股权投资** 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值 准备 | 本期计 提减值 准备 | 在被投资单 位持股比例  （％） | 在被投资  单位表决 权比例  （％） |
| 浙江日报新闻发展有限公司 | 473,895,666.76 | 473,895,666.76 |  | 473,895,666.76 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 钱江报系有限公司 | 1,297,205,013.11 | 1,297,205,013.11 |  | 1,297,205,013.11 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 浙江《美术报》有限公司 | 17,992,009.13 | 17,992,009.13 |  | 17,992,009.13 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 浙江老年报报业有限公司 | 16,322,554.05 | 13,322,554.05 | 3,000,000.00 | 16,322,554.05 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 39,816,714.49 | 39,816,714.49 |  | 39,816,714.49 |  |  | 49.00 | 49.00 |
| 永康日报有限公司 | 71,104,920.68 | 71,104,920.68 |  | 71,104,920.68 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 乐清日报有限公司 | 64,212,955.19 | 64,212,955.19 |  | 64,212,955.19 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 瑞安日报有限公司 | 24,344,141.76 | 24,344,141.76 |  | 24,344,141.76 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 温岭日报有限公司 | 12,359,354.44 | 12,265,244.44 | 94,110.00 | 12,359,354.44 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 绍兴县报有限公司 | 34,071,222.58 | 34,071,222.58 |  | 34,071,222.58 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 诸暨日报有限公司 | 44,943,396.78 | 44,943,396.78 |  | 44,943,396.78 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 上虞日报有限公司 | 7,315,655.37 | 7,315,655.37 |  | 7,315,655.37 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 东阳日报有限公司 | 42,164,050.28 | 42,164,050.28 |  | 42,164,050.28 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 海宁日报有限公司 | 23,640,723.90 | 23,640,723.90 |  | 23,640,723.90 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 浙江日报报业集团印务有限公司 | 250,053,489.49 | 250,053,489.49 |  | 250,053,489.49 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 47,101,952.09 | 47,101,952.09 |  | 47,101,952.09 |  |  | 70.51 | 70.51 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 241,843,727.25 |  | 241,843,727.25 | 241,843,727.25 |  |  | 44.00 | 44.00 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值 准备 | 本期 计提 减值 准备 | 现金 红利 | 在被投资 单位持股 比例（％） | 在被投资 单位表决 权比例  （％） |
| 光大浙新投资管理( 上海)  有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | -1,031,200.17 | 2,468,799.83 |  |  |  | 35.00 | 35.00 |

## (四) 营业收入和营业成本：

**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 |  | 258,839,857.78 |
| 其他业务收入 |  | 73,175,733.43 |
| 营业成本 |  | 287,307,785.97 |

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 牙膏类 |  |  | 194,639,848.59 | 172,872,439.27 |
| 化工原料类 |  |  | 63,211,838.17 | 56,333,288.79 |
| 其他 |  |  | 988,171.02 | 954,113.28 |
| 合计 |  |  | 258,839,857.78 | 230,159,841.34 |

## 3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内地区 |  |  | 148,548,299.53 | 131,578,775.62 |
| 国外地区 |  |  | 110,291,558.25 | 98,581,065.72 |
| 合计 |  |  | 258,839,857.78 | 230,159,841.34 |

## (五) 投资收益：

**1、 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 173,631,870.08 | 370,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,031,200.17 |  |
| 其它 |  | 593,410.56 |
| 合计 | 172,600,669.91 | 370,593,410.56 |

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 浙江日报新闻发展有限  公司 | 44,310,000.00 | 90,000,000.00 | 本期被投资单位分红减少 |
| 钱江报系有限公司 | 120,350,000.00 | 280,000,000.00 | 本期被投资单位分红减少 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 5,880,000.00 |  | 本期被投资单位分红增加 |
| 浙江《美术报》有限公司 | 2,997,760.08 |  | 本期被投资单位分红增加 |
| 温岭日报有限公司 | 94,110.00 |  | 本期被投资单位分红增加 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 173,631,870.08 | 370,000,000.00 | / |

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 光 大 浙 新 投 资 管 理 ( 上  海)有限公司 | -1,031,200.17 |  | 本期被投资单位实现的净利  润减少 |
| 合计 | -1,031,200.17 |  | / |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 141,745,287.06 | 338,434,734.75 |
| 加：资产减值准备 | 3,250.00 | 174,705.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 381,520.46 | 4,624,073.07 |
| 无形资产摊销 |  | 204,032.08 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失  （收益以“－”号填列） |  | -49,045.04 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 26,813,116.84 | 1,296,737.10 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -172,600,669.91 | -370,593,410.56 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -662,076.45 | -5,112,750.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -110,025,836.61 | -359,318,359.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,321,659.81 | 757,856,196.80 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,023,748.80 | 367,516,913.29 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 269,555,625.35 | 423,564,217.32 |
| 减：现金的期初余额 | 423,564,217.32 | 50,219,353.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -154,008,591.97 | 373,344,863.83 |

## 十五、 补充资料

**(一) 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目[注 1] | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -31,374.80 | 87,146.84 | 4,723,533.83 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性  的税收返还、减免 | 635,378.15 | 131,782.23 |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常  经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 | 4,779,398.72 | 1,867,646.00 | 6,329,858.14 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资  金占用费 |  |  | 4,313,692.14 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的  投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  | 721.53 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  | 147,222.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初  至合并日的当期净损益 | 3,641,793.25 | 5,912,297.36 | -144,386.72 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,070,568.35 | 1,311,117.27 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支  出 | -1,502,036.91 | -1,195,057.43 | -3,564,565.35 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  [注 2] | 210,000.00 | 466,667.00 | 18,460,001.55 |
| 少数股东权益影响额 | -3,023,820.75 | -4,619,728.26 | -3,196,565.11 |
| 所得税影响额 | 5,279.68 | 974.00 | 15,606.67 |
| 合计 | 6,785,185.69 | 3,963,566.54 | 27,084,397.15 |

[注 1]：本期公司同一控制下企业合并东方星空创业投资有限公司及浙江新互动网络电视有限公 司，由上述合并产生的被合并方期初至合并日的当期净损益为 1,648,853.40 元，被合并方期初

至合并日的当期净损益中包含的非经常性损益净额为 98,794.17 元。

[注 2]：均系本期子公司海宁日报有限公司收到的影视拍摄投资的固定收益款。

## (二) 净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收  益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净  利润 | 20.75 | 0.52 | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于  公司普通股股东的净利润 | 22.27 | 0.50 | 0.50 |

**(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 406,679,610.29 | 725,275,070.26 | -43.93% | 主要系公司及子公司期末银行存款减少。 |
| 应收账款 | 184,985,397.55 | 139,461,219.30 | 32.64% | 主要系子公司应收客户款项增加。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付款项 | 523,803,840.70 | 27,098,236.60 | 1832.98% | 主要系公司预付股权转让款增加。 |
| 其他应收款 | 13,314,676.79 | 9,840,770.08 | 35.30% | 主要系子公司应收房租款增加。 |
| 存货 | 37,669,806.62 | 54,047,926.71 | -30.30% | 主要系子公司库存材料减少。 |
| 其他流动资产 | 132,264,402.09 |  |  | 主要系期末增值税待抵扣金额在本科目列  报。 |
| 投资性房地产 | 250,792,429.88 | 166,256,130.48 | 50.85% | 主要系子公司对外出租的房产增加。 |
| 在建工程 | 9,205,422.94 | 58,689,302.01 | -84.31% | 主要系子公司在建工程达到可使用状态，相  应结转固定资产。 |
| 长期待摊费用 | 3,960,254.64 | 3,009,148.22 | 31.61% | 主要系子公司户外广告资源等租赁费增加。 |
| 短期借款 | 390,000,000.00 |  |  | 主要系公司本期新增银行短期借款。 |
| 应付账款 | 219,695,254.37 | 158,624,674.02 | 38.50% | 主要系子公司应付供应商款项增加。 |
| 应交税费 | 11,079,772.18 | -87,024,679.37 | 112.73% | 主要系期末增值税待抵扣金额在其他流动资  产科目列报。 |
| 应付股利 | 15,045,466.45 | 10,403,466.45 | 44.62% | 主要系子公司应付少数股东现金股利增加。 |
| 递延所得税负债 | 11,248,794.66 | 17,302,644.66 | -34.99% | 主要系子公司可供出售金融资产公允价值变  动引起的应纳税暂时性差异减少。 |
| 其他非流动负债 | 6,818,638.14 | 9,933,474.00 | -31.36% | 主要系子公司递延收益本期用于补偿相关费  用或在相关资产使用期限内摊销。 |
| 资本公积 | 14,848,408.96 | 243,192,040.96 | -93.89% | 主要系公司本期转回上期确认的同一控制合  并的子公司净资产。 |
| 盈余公积 | 40,245,259.63 | 26,070,730.92 | 54.37% | 主要系按母公司 2012 年度净利润的 10%提  取法定盈余公积。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,437,957,163.64 | 1,344,511,377.59 | 6.95% | 主要系子公司营业收入增加。 |
| 营业成本 | 774,787,945.47 | 737,712,881.83 | 5.03% | 主要系子公司营业成本增加。 |
| 财务费用 | 13,311,540.78 | -5,572,755.67 | 338.87% | 主要系公司银行借款利息增加。 |
| 资产减值损失 | 5,029,574.60 | 1,426,536.29 | 252.57% | 主要系应收款项坏账准备增加。 |
| 投资收益 | 10,196,022.41 | 7,162,932.33 | 42.34% | 主要系子公司东方星空创业投资有限公司投  资收益增加。 |
| 所得税费用 | 2,844,637.50 | 184,091.62 | 1445.23% | 主要系子公司所得税费用增加。 |

# 第十一节 备查文件目录

**一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构 负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。**

**二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。**

**三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。**

董事长：高海浩 浙报传媒集团股份有限公司

2013 年 4 月 27 日